

## Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
01.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,97	EUR	48,38	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,42	EUR	132,27	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,65	EUR	68,65	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,82	EUR	149,16	EUR	0
01.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,53	EUR	109,73	EUR	0,59
01.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	38,23	EUR	39,38	EUR	0
01.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1361,04	EUR	1361,04	EUR	0
01.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,72	EUR	122,43	EUR	20,05
01.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,13	EUR	111,42	EUR	27,77
01.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,72	EUR	88,96	EUR	32,57
01.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,87	EUR	41,07	EUR	0,63
01.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,5	EUR	64,38	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,18	EUR	62,18	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,59	EUR	60,59	EUR	0
01.03.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,73	EUR	72,17	EUR	15,34
01.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	121,81	EUR		EUR	0,59
01.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,9	EUR	125,74	EUR	4,54
01.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,22	EUR	109,22	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1189,11	EUR	1189,11	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	56,92	EUR	56,92	EUR	0,63
01.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,02	EUR	68	EUR	-2,29
01.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,77	EUR	66,77	EUR	-2,03
01.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,91	EUR	49,26	EUR	-1,85
01.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,92	EUR	71,32	EUR	-47,6
01.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,13	EUR	46,13	EUR	-5,3
01.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	57,02	EUR	57,02	EUR	0
01.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	128,74	EUR	135,18	EUR	29,94
01.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	106,41	EUR	106,41	EUR	3,79
01.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,15	EUR	131,41	EUR	12,062
01.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,38	EUR	124,3	EUR	15,51
01.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,75	EUR	142,75	EUR	30,53
01.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,7	EUR	142,7	EUR	30,5493
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,76	EUR	100,74	EUR	-4,27
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	95,89	EUR	97,81	EUR	-6,86
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,75	EUR	101,66	EUR	-8,48
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,17	EUR	104,18	EUR	-4,74
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,45	EUR	105,51	EUR	-4,59
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,13	EUR	105,18	EUR	-5,3
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,62	EUR	104,64	EUR	-5,65
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,9	EUR	103,9	EUR	-6,86
01.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,47	EUR	102,48	EUR	2,16
01.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,66	EUR	104,69	EUR	-4,13
01.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1001,16	EUR	1001,16	EUR	-5,97
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,65	EUR	93,65	EUR	-10,81
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,75	EUR	89,75	EUR	-15,04
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,5	EUR	91,5	EUR	-16,92
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,36	EUR	93,36	EUR	-14,06
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,46	EUR	94,46	EUR	-13,39
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,18	EUR	94,18	EUR	-13,69
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,86	EUR	93,86	EUR	-13,98
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,23	EUR	93,23	EUR	-15,23
01.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1100,62	EUR	1100,62	EUR	0
01.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	987,33	EUR	987,33	EUR	15,91
01.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	884,82	EUR	884,82	EUR	18,59
01.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,37	EUR	103,34	EUR	-3,4391
01.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	103,72	EUR	106,83	EUR	-6,2
01.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	99,1	EUR	104,06	EUR	-10,96
01.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,81	EUR	106,92	EUR	1,73
01.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	935,81	EUR	935,81	EUR	-27,75
01.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,81	EUR	103,75	EUR	-23,22
01.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	107,97	EUR	110,67	EUR	1,32
01.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	107,4	EUR	110,62	EUR	1,64
01.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	104,4	EUR	108,05	EUR	0,01
01.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	99,68	EUR	103,67	EUR	-1,64
01.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	920,07	EUR	920,07	EUR	-8,31
01.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	915,91	EUR	915,91	EUR	-7,58
01.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	999,57	EUR	999,57	EUR	-1,74
01.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	921,25	EUR	921,25	EUR	-8,18
01.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	917,32	EUR	917,32	EUR	-7,44
01.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1000,54	EUR	1000,54	EUR	-1,64



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
01.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,27	EUR	104,31	EUR	2,6
01.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	102,97	EUR	107,09	EUR	3,45
01.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113,33	EUR			0
01.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,36	EUR	159,49	EUR	-2,4
01.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,42	EUR	164,2	EUR	-1,23
01.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,29	EUR	167,74	EUR	-1,4
01.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,44	EUR	129,61	EUR	8,26
01.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	128,05	EUR	128,05	EUR	6,9
01.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	130,26	EUR	130,26	EUR	11,42
01.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,84	EUR	86,98	EUR	-0,81
01.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	849,7	EUR	849,7	EUR	-0,93
01.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	850,25	EUR	850,25	EUR	-0,85
01.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	105,7	EUR	110,99	EUR	-1,55
01.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,21	EUR	116,82	EUR	-0,71
01.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,96	EUR	108,11	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,35	EUR	110,62	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,3	EUR	1054,3	EUR	0
01.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	123,48	EUR	123,48	EUR	6,89
01.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	110,84	USD	110,84	USD	0
01.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,72	EUR	81,08	EUR	-0,04
01.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,19	EUR	1143,19	EUR	-0,01
01.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,72	EUR	1284,72	EUR	-0,01
01.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,47	EUR	1088,47	EUR	0
01.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	104,15	EUR	109,36	EUR	14,71
01.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,62	EUR	110,79	EUR	0
01.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	120,89	EUR	123,31	EUR	0
01.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1216,19	EUR	1216,19	EUR	7,1
01.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1289,49	EUR	1289,49	EUR	11,18
01.03.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDBG	LU0654786689	121,82	EUR	126,69	EUR	12,48
01.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,06	EUR	1120,02	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,98	EUR	111,08	EUR	0
01.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,31	EUR	105,38	EUR	0
01.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	103,96	EUR	105	EUR	0
01.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,34	EUR	1080,53	EUR	0
01.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,64	EUR	105,64	EUR	3,77
01.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,72	EUR	101,73	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,59	EUR	135,54	EUR	0
01.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
01.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,83	EUR	33,1	EUR	15,38
01.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	355,93	EUR	373,73	EUR	56,57
01.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	384,6	EUR	384,6	EUR	54,0934
01.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR			0,07
01.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	53,94	EUR	55,56	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,16	EUR	53,72	EUR	-0,01
01.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	56,64	EUR	58,34	EUR	4,99
01.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6136,76	EUR	6136,76	EUR	12,6503
01.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	359,13	EUR	359,13	EUR	15,77
01.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4065,05	EUR	4105,7	EUR	0
01.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	84,42	EUR	87,8	EUR	8,13
01.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256966673	87,19	EUR	91,55	EUR	44,95
01.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57622,05	EUR	57622,05	EUR	2,77
01.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,41	EUR	80,41	EUR	38,18
01.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,43	EUR	74,29	EUR	0
01.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,52	EUR			-0,06
01.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,62	EUR			-32,86
01.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,46	EUR	50,88	EUR	0
01.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,13	EUR	411,2	EUR	0
01.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,07	EUR	54,67	EUR	2,9111
01.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5392,36	EUR	5446,28	EUR	5,0607
01.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,91	EUR	503,9	EUR	2,3909
01.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,47	EUR	5045,42	EUR	2,8807
01.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,73	EUR	73,56	EUR	1,48
01.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,74
01.03.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,1	EUR	62,06	EUR	2,06
01.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,18	EUR	55,81	EUR	-1,75
01.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,04	EUR	55,66	EUR	0,59
01.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,33	EUR	54,93	EUR	-0,63
01.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,68	EUR	49,11	EUR	-1,9791
01.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	47,96	EUR	50,36	EUR	-1,3194
01.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	46,89	EUR	48,3	EUR	-3,39
01.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,51	EUR	49,89	EUR	-2,76
01.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,16	EUR	45,48	EUR	-8,53
01.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	44,9	EUR	47,15	EUR	-5,47



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
01.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,91	EUR	53,91	EUR	5,05
	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
01.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
01.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529127,45	EUR	529127,45	EUR	4,0503
01.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
01.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	51,63	EUR	54,47	EUR	25,59
01.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	57,83	EUR	59,56	EUR	20,84
01.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	58,76	EUR	61,7	EUR	22,42
01.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521954,37	EUR	521954,37	EUR	2,2101
01.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,46	EUR	57,12	EUR	10,4109
01.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCVJ	LU0398552751	62,16	EUR	64,02	EUR	17,74
01.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	66,72	EUR	68,72	EUR	15,74
01.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509920,76	EUR	509920,76	EUR	0,36
01.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	50,61	EUR	52,13	EUR	2,8006
01.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,4	EUR	55,54	EUR	20,6615
01.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,3	EUR	57,02	EUR	8,83
01.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,55	EUR	995,55	EUR	0
01.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	924,96	EUR	924,96	EUR	-7,8178
01.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1294,61	USD	1294,61	USD	0
01.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1146,65	EUR	1146,65	EUR	8
01.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,7	USD	12,05	USD	0
01.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1149,41	EUR	1149,41	EUR	5,01
01.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,73	USD	12,2	USD	6,07
01.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	106,46	EUR	108,59	EUR	2,47
01.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,16	EUR	113,53	EUR	3,95
01.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1076,66	EUR	1076,66	EUR	0
01.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1041,84	USD	1041,84	USD	0
01.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	105,63	EUR	108,8	EUR	0
01.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,72	USD	10,21	USD	32,99
01.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,06	EUR	7,41	EUR	32,94
01.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,48	EUR	9,48	EUR	-10,8
01.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,26	EUR	16,02	EUR	36,27
01.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,42	USD	20,39	USD	38,1
01.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,19	EUR	14,62	EUR	0
01.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,88	EUR	11,21	EUR	0
01.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,97	EUR	11,19	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,88	EUR	99,87	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	EURO								
01.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,84	EUR	976,84	EUR	0
01.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,61	EUR		EUR	0
01.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,66	EUR	6,99	EUR	-62,39
01.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,22	EUR	105,23	EUR	0,07
01.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,06	EUR	8,06	EUR	-21,44
01.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,93	EUR	107,05	EUR	21,19
01.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,3	EUR	11,87	EUR	7,53
01.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,39	EUR	20,36	EUR	49,3
01.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,41	EUR	19,41	EUR	49,66
01.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,99	USD	17,84	USD	47,53
01.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,24	USD	19,24	USD	49,61
01.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,42	EUR	84,44	EUR	-21,6
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	120,97	EUR	127,02	EUR	16,88
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,46	USD	10,98	USD	5,15
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1701,21	EUR	1701,21	EUR	41,58
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1799,6	EUR	1799,6	EUR	41,16
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1230,63	EUR	1230,63	EUR	18,81
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1742,12	EUR	1742,12	EUR	42,19
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1496,26	EUR	1496,26	EUR	31,16
01.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1446,99	EUR	1446,99	EUR	32,11
01.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1534,14	EUR	1534,14	EUR	36,61
01.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1454,61	EUR	1454,61	EUR	32,42
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1088,84	EUR	1088,84	EUR	11,34
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1000,2	USD	1000,2	USD	0,11
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	950	EUR	950	EUR	10,43
01.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,74	EUR		EUR	0
01.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,7	EUR	68,99	EUR	-49,58
01.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,95	EUR	98,75	EUR	0
01.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,61	EUR	108,61	EUR	0
01.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,67	EUR	105,67	EUR	0
01.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNPX	LU0293295324	1027,66	EUR	1027,66	EUR	0
01.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,95	EUR	1059,95	EUR	0
01.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPPEX	LU0293313911	845,89	EUR	845,89	EUR	-15,8
01.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	120,77	EUR	126,81	EUR	17,45
01.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	152,72	EUR	160,36	EUR	36,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
01.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1215,23	EUR	1215,23	EUR	17,78
01.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1579,9	EUR	1579,9	EUR	36,19
01.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1219,85	EUR	1219,85	EUR	17,87
01.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1886,97	USD	1886,97	USD	45,57
01.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,47	EUR	69,47	EUR	-43,06
01.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	130,85	EUR	137,39	EUR	23,92
01.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,35	EUR	191,47	EUR	46,97
01.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,91	USD	17,76	USD	47,49
01.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,64	EUR	103,63	EUR	1,43
01.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,74	EUR	137,28	EUR	12,43
01.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,48	EUR	109,7	EUR	-9,46
01.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,96	USD	11,51	USD	12,33
01.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,84	EUR	117,26	EUR	-1,22
01.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1227,98	EUR	1227,98	EUR	3,86
01.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,49	USD	13,11	USD	17,38
01.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,6	USD	13,23	USD	16,62
01.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,64	USD	13,64	USD	22,15
01.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	218,9	USD	229,85	USD	34,26
01.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	254,26	USD	254,26	USD	32,38
01.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	937,18	USD	937,18	USD	-6,97
01.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	413,19	EUR	433,85	EUR	78,88
01.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,47	USD	7,84	USD	58,83
01.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,32	USD	15,04	USD	-19,8
01.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	15,69	USD	15,69	USD	-21,15
01.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,91	USD	93,36	USD	25,17
01.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,09	EUR	137,64	EUR	10,97
01.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,45	USD	100,22	USD	24,67
01.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,69	USD	90,69	USD	25,69
01.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,35	USD	101,35	USD	24,4
01.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,94	USD	89,94	USD	25,61
01.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,88	USD	53,42	USD	51,91
01.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	540,26	EUR	567,27	EUR	82,44
01.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,5	USD	48,83	USD	74,31
01.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	53,69	USD	53,69	USD	72,01
01.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	210,45	EUR	220,97	EUR	48,25
01.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,28	USD	81,14	USD	33,88
01.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,42	USD	82,34	USD	33,65
01.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,82	USD	23,96	USD	38,49
01.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,97	USD	27,27	USD	37,83
01.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,76	USD	27,76	USD	38,07
01.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,83	USD	27,83	USD	38,15
01.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,75	EUR	90,04	EUR	-17,77
01.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,4	USD	47,67	USD	35,28
01.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,61	USD	9,04	USD	-17,29
01.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	121,81	EUR	124,25	EUR	9,55
01.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1937,52	USD	1937,52	USD	43,65
01.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	961,35	USD	961,35	USD	-3,98
01.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1014,78	EUR	1014,78	EUR	3,01
01.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,64	USD	13,27	USD	23,65
01.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	211,34	EUR	221,91	EUR	52,25
01.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	206,11	EUR	210,23	EUR	51,15
01.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,06	EUR	17,18	EUR	37,01
01.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1453,65	EUR	1555,41	EUR	31,26
01.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,85	EUR	20,17	EUR	47,22
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1867,01	EUR	1867,01	EUR	45,4
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1864,21	EUR	1994,7	EUR	45,55
01.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,46	EUR	14,46	EUR	32,99
01.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,34	USD	11,91	USD	15,59
01.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1148,58	USD	1148,58	USD	16,18
01.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	101,49	EUR	106,56	EUR	2,39
01.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	181,63	EUR	190,71	EUR	29,97
01.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	176,36	EUR	181,65	EUR	32,9
01.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1879,9	EUR	1879,9	EUR	31,99
01.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1140,25	EUR	1140,25	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	110,79	EUR	114,11	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	128,95	EUR	132,82	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	989,82	EUR	989,82	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1313,2	EUR	1313,2	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,8	EUR	107,94	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,99	EUR	115,35	EUR	0
01.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1255,66	USD	1255,66	USD	20,64
01.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,21	EUR	107,27	EUR	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1061,78	EUR	1061,78	EUR	0
01.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,11	USD	112,11	USD	0
01.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,3	EUR	91,67	EUR	-20,49
01.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,2	USD	8,61	USD	-20,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
01.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	853,53	EUR	853,53	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,87	EUR	98,56	EUR	-4,88
01.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	956,05	EUR	956,05	EUR	-4,41
01.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,65	AUD	113,65	AUD	0
01.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,69	EUR		EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	481,2	PLN	495,64	PLN	0
01.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	890,68	USD	890,68	USD	-12,59
01.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,8	EUR	109,89	EUR	0
01.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,53	EUR	65,66	EUR	-60,09
01.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	626,44	EUR	626,44	EUR	-59,55
01.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1393	USD	1393	USD	28,08
01.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1167,57	EUR	1167,57	EUR	13,5
01.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1130,05	USD	1130,05	USD	12,05
01.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	63,83	EUR	67,02	EUR	-57,25
01.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	648,99	EUR	648,99	EUR	-56,33
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,57	USD	10,89	USD	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,57	EUR	108,74	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1064,21	EUR	1064,21	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1061,27	USD	1061,27	USD	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742		EUR	1000	EUR	0
01.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	885,47	EUR	885,47	EUR	0,39
01.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1105,45	EUR	1105,45	EUR	-0,28
01.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,83	EUR	104,88	EUR	0
01.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,68	EUR	104,73	EUR	0
01.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,75	EUR	107,89	EUR	0
01.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,01	EUR	1059,01	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,51	EUR	105,58	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1035,1	EUR	1035,1	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,72	EUR	103,75	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,63	EUR	104,68	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,39	USD	10,6	USD	0
01.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1264,87	EUR	1264,87	EUR	21,58
01.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,62	AUD	107,73	AUD	0
01.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1024,54	NOK	1045,03	NOK	0
01.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,63	EUR	113,95	EUR	0
01.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,56	EUR	114,91	EUR	0
01.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1122,79	EUR	1122,79	EUR	0
01.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1086,19	EUR	1086,19	EUR	0
01.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1047,16	EUR	1047,16	EUR	0
01.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1021,38	EUR	1021,38	EUR	0
01.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1068,13	EUR	1068,13	EUR	0
01.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,71	USD	11,25	USD	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
01.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	956,31	EUR	956,31	EUR	-4,49
01.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,5	CHF	104,55	CHF	0
01.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1039,1	EUR	1039,1	EUR	0
01.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1123,89	USD	1123,89	USD	10,86
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,56	CHF	104,6	CHF	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,56	EUR	103,59	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	103,84	EUR	106,96	EUR	0
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1041,11	EUR	1041,11	EUR	0
01.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1052,03	USD	1052,03	USD	0
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1090,73	EUR	1090,73	EUR	8,38
01.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1004,79	EUR	1004,79	EUR	0
01.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,54	EUR	978,54	EUR	0
01.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1019,16	EUR	1019,16	EUR	0
01.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1006,58	EUR	1006,58	EUR	0,26
01.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	999,98	EUR	999,98	EUR	-0,3
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,1	CHF	116,66	CHF	8,65
01.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
01.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1096,82	EUR	1096,82	EUR	8,56
01.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	109,36	EUR	114,83	EUR	8,31
01.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1098,16	EUR	1098,16	EUR	8,66
01.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1030,53	USD	1030,53	USD	2,87
01.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1030,32	USD	1030,32	USD	2,85
01.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1062,44	EUR	1062,44	EUR	5,93
01.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	999,6	EUR	999,6	EUR	0
01.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,48	USD	11	USD	4,46
01.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,04	EUR	104,07	EUR	0
01.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1035,17	EUR	1035,17	EUR	-0,09
01.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	9,99	USD	9,99	USD	-0,1
01.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	998,73	EUR	998,73	EUR	-0,1
04.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,69	USD	10,17	USD	32,8
04.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,07	EUR	7,42	EUR	32,76



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,49	EUR	9,49	EUR	-11,11
04.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,27	EUR	16,03	EUR	36,34
04.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,36	USD	20,33	USD	38,16
04.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,2	EUR	14,63	EUR	0
04.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,88	EUR	11,21	EUR	0
04.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,98	EUR	11,2	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,88	EUR	99,87	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,95	EUR	976,95	EUR	0
04.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,74	EUR		EUR	0
04.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,64	EUR	6,97	EUR	-62,88
04.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	99,91	EUR	104,91	EUR	-0,23
04.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,03	EUR	8,03	EUR	-21,8
04.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
04.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A0DLLF	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,17	EUR	11,73	EUR	6,37
04.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,17	EUR	20,13	EUR	48,62
04.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,19	EUR	19,19	EUR	48,97
04.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,74	USD	17,58	USD	46,83
04.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,96	USD	18,96	USD	48,92
04.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	80,14	EUR	84,15	EUR	-22,01
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0K0QR	LU0256843979	121,16	EUR	127,22	EUR	16,73
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0K0QG	LU0256863902	10,44	USD	10,96	USD	4,97
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1701,64	EUR	1701,64	EUR	41,61
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1800,06	EUR	1800,06	EUR	41,18
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1230,94	EUR	1230,94	EUR	18,84
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1742,61	EUR	1742,61	EUR	42,21
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1496,67	EUR	1496,67	EUR	31,19
04.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1441,12	EUR	1441,12	EUR	31,84
04.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1527,92	EUR	1527,92	EUR	36,36
04.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1448,75	EUR	1448,75	EUR	32,16
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0K0QX	LU0256896159	1090,62	EUR	1090,62	EUR	11,17
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0K0QM	LU0256914820	998,17	USD	998,17	USD	-0,08
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	948,17	EUR	948,17	EUR	10,3
04.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,73	EUR		EUR	0
04.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,47	EUR	68,74	EUR	-50,09
04.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,84	EUR	98,63	EUR	0
04.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,61	EUR	108,61	EUR	0
04.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,67	EUR	105,67	EUR	0
04.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,73	EUR	1027,73	EUR	0
04.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,02	EUR	1060,02	EUR	0
04.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	841,43	EUR	841,43	EUR	-16,39
04.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MP7E	LU0293315023	120,65	EUR	126,68	EUR	17,39
04.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MP8E	LU0293315296	152,57	EUR	160,2	EUR	36,43
04.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1214,14	EUR	1214,14	EUR	17,72
04.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1578,49	EUR	1578,49	EUR	36,15
04.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1218,79	EUR	1218,79	EUR	17,81
04.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1883,54	USD	1883,54	USD	45,5
04.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,23	EUR	69,23	EUR	-43,55
04.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	130,71	EUR	137,25	EUR	23,86
04.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,05	EUR	191,15	EUR	46,9
04.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,82	USD	17,66	USD	47,42
04.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus A (H2-EUR)	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,86	EUR	103,85	EUR	1,57
04.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,37	EUR	136,89	EUR	11,87
04.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,18	EUR	109,39	EUR	-10,16
04.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,89	USD	11,43	USD	11,76
04.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,51	EUR	116,92	EUR	-1,86
04.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1224,56	EUR	1224,56	EUR	3,25
04.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,54	USD	13,17	USD	17,81
04.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,65	USD	13,28	USD	17,05
04.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,69	USD	13,69	USD	22,56
04.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	215,11	USD	225,87	USD	33,15
04.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	249,89	USD	249,89	USD	31,24
04.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	933,2	USD	933,2	USD	-7,42
04.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	406,84	EUR	427,18	EUR	78,49
04.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,33	USD	7,7	USD	58,05
04.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,33	USD	15,05	USD	-19,68
04.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	15,71	USD	15,71	USD	-21,03
04.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,42	USD	10,94	USD	29,91
04.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,51	USD	92,94	USD	24,83
04.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	130,98	EUR	137,53	EUR	10,56
04.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,02	USD	99,77	USD	24,32
04.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,29	USD	90,29	USD	25,34
04.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	100,91	USD	100,91	USD	24,04



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,54	USD	89,54	USD	25,25
04.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,28	USD	52,79	USD	51,41
04.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	542,86	EUR	570	EUR	82,47
04.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,55	USD	48,88	USD	74,35
04.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	53,76	USD	53,76	USD	72,06
04.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	208,78	EUR	219,22	EUR	47,48
04.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,39	USD	80,21	USD	32,94
04.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,52	USD	81,4	USD	32,71
04.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,5	USD	23,63	USD	37,64
04.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,6	USD	26,88	USD	36,97
04.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,38	USD	27,38	USD	37,2
04.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,44	USD	27,44	USD	37,29
04.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,43	EUR	88,65	EUR	-19,85
04.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,53	USD	46,76	USD	34,23
04.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,44	USD	8,86	USD	-19,36
04.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,92	EUR	122,32	EUR	8,01
04.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1900,81	USD	1900,81	USD	42,77
04.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	943,13	USD	943,13	USD	-5,79
04.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	999,2	EUR	999,2	EUR	1,34
04.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,49	USD	13,11	USD	22,77
04.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,67	EUR	220,15	EUR	51,7
04.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	204,46	EUR	208,55	EUR	50,59
04.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,07	EUR	17,19	EUR	36,84
04.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1452,2	EUR	1553,85	EUR	31,2
04.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,64	EUR	19,94	EUR	46,51
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1870,11	EUR	1870,11	EUR	45,3
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1867,25	EUR	1997,96	EUR	45,45
04.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,44	EUR	14,44	EUR	32,87
04.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,86	USD	11,4	USD	11,91
04.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1100,54	USD	1100,54	USD	12,53
04.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	101,76	EUR	106,85	EUR	2,71
04.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	182,12	EUR	191,23	EUR	30,22
04.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	176,82	EUR	182,12	EUR	33,12
04.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1885,09	EUR	1885,09	EUR	32,22
04.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1141,12	EUR	1141,12	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	110,85	EUR	114,18	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,02	EUR	132,89	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	990,39	EUR	990,39	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1314,04	EUR	1314,04	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,88	EUR	108,03	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,07	EUR	115,43	EUR	0
04.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0492893994	1253,16	USD	1253,16	USD	20,5
04.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,25	EUR	107,31	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1062,2	EUR	1062,2	EUR	0
04.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,2	USD	112,2	USD	0
04.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,62	EUR	92	EUR	-20,47
04.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,2	USD	8,61	USD	-20,46
04.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	846,9	EUR	846,9	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,77	EUR	98,46	EUR	-4,98
04.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	955,11	EUR	955,11	EUR	-4,5
04.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,46	AUD	113,46	AUD	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,71	EUR		EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	481,53	PLN	495,98	PLN	0
04.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	873,83	USD	873,83	USD	-14,56
04.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,79	EUR	109,88	EUR	0
04.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	61,37	EUR	64,44	EUR	-63,14
04.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	614,85	EUR	614,85	EUR	-62,59
04.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1382,53	USD	1382,53	USD	27,55
04.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1170	EUR	1170	EUR	13,69
04.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1126,7	USD	1126,7	USD	11,8
04.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,64	EUR	65,77	EUR	-60,24
04.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	636,98	EUR	636,98	EUR	-59,31
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,57	USD	10,89	USD	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,48	EUR	108,64	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1063,38	EUR	1063,38	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1060,42	USD	1060,42	USD	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	999,25	EUR	999,25	EUR	0
04.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVV	LU0634888019	887,43	EUR	887,43	EUR	0,4
04.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1096,68	EUR	1096,68	EUR	-1,43
04.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,84	EUR	104,9	EUR	0
04.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,7	EUR	104,75	EUR	0
04.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,76	EUR	107,9	EUR	0
04.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,18	EUR	1059,18	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,4	EUR	105,47	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1034,09	EUR	1034,09	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,61	EUR	103,64	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
04.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,53	EUR	104,58	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,38	USD	10,59	USD	0
04.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1267,51	EUR	1267,51	EUR	21,75
04.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,64	AUD	107,75	AUD	0
04.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1024,64	NOK	1045,13	NOK	0
04.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,62	EUR	113,94	EUR	0
04.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,54	EUR	114,89	EUR	0
04.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1122,7	EUR	1122,7	EUR	0
04.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1086,3	EUR	1086,3	EUR	0
04.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1047,19	EUR	1047,19	EUR	0
04.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1021,64	EUR	1021,64	EUR	0
04.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1068,41	EUR	1068,41	EUR	0
04.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,68	USD	11,21	USD	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
04.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	938,66	EUR	938,66	EUR	-6,48
04.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,4	CHF	104,45	CHF	0
04.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1039,26	EUR	1039,26	EUR	0
04.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1124,74	USD	1124,74	USD	10,93
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,47	CHF	104,51	CHF	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,47	EUR	103,5	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	103,76	EUR	106,87	EUR	0
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1040,29	EUR	1040,29	EUR	0
04.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1048,47	USD	1048,47	USD	0
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1091,03	EUR	1091,03	EUR	8,41
04.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1004,99	EUR	1004,99	EUR	0
04.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	981,86	EUR	981,86	EUR	0
04.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1019,17	EUR	1019,17	EUR	0
04.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1006,74	EUR	1006,74	EUR	0,41
04.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	999,97	EUR	999,97	EUR	-0,15
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,01	CHF	116,56	CHF	8,71
04.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
04.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1090,83	EUR	1090,83	EUR	8,07
04.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	108,75	EUR	114,19	EUR	7,82
04.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1092,19	EUR	1092,19	EUR	8,17
04.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1036,33	USD	1036,33	USD	3,62
04.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1036,17	USD	1036,17	USD	3,61
04.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1058,16	EUR	1058,16	EUR	5,56
04.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	999,57	EUR	999,57	EUR	0
04.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,48	USD	11	USD	4,49
04.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,06	EUR	104,09	EUR	0
04.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1026,96	EUR	1026,96	EUR	-1,24
04.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	9,98	USD	9,98	USD	-0,15
04.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	997,86	EUR	997,86	EUR	-0,15
04.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,06	EUR	48,47	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,67	EUR	132,53	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,74	EUR	68,74	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	145,01	EUR	149,36	EUR	0
04.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,68	EUR	109,88	EUR	0,59
04.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,2	EUR	38,32	EUR	0
04.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,99	EUR	1360,99	EUR	0
04.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,9	EUR	122,62	EUR	20,09
04.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,37	EUR	111,66	EUR	27,87
04.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,95	EUR	89,2	EUR	32,7
04.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,72	EUR	38,85	EUR	0,67
04.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,45	EUR	63,29	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,33	EUR	61,33	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,22	EUR	59,22	EUR	0
04.03.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,02	EUR	72,47	EUR	15,52
04.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	121,8	EUR		EUR	0,59
04.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,72	EUR	125,55	EUR	4,39
04.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,23	EUR	109,23	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1150,36	EUR	1150,36	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	53,56	EUR	53,56	EUR	0,67
04.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,11	EUR	68,09	EUR	-2,29
04.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,87	EUR	66,87	EUR	-2,03
04.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,95	EUR	48,25	EUR	-4,84
04.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,8	EUR	70,18	EUR	-50,91
04.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,84	EUR	44,84	EUR	-9,14
04.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,58	EUR	55,58	EUR	0
04.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	128,17	EUR	134,58	EUR	29,56
04.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,87	EUR	105,87	EUR	3,28
04.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	123,4	EUR	129,57	EUR	10,7061



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,73	EUR	122,57	EUR	14,21
04.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,78	EUR	140,78	EUR	29,42
04.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,73	EUR	140,73	EUR	29,4553
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,72	EUR	100,69	EUR	-4,25
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	95,98	EUR	97,9	EUR	-6,76
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,88	EUR	101,8	EUR	-8,39
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,33	EUR	104,34	EUR	-4,65
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,66	EUR	105,73	EUR	-4,48
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,33	EUR	105,38	EUR	-5,2
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,84	EUR	104,87	EUR	-5,54
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,13	EUR	104,14	EUR	-6,74
04.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,52	EUR	102,53	EUR	2,18
04.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,6	EUR	104,62	EUR	-4,22
04.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1000,62	EUR	1000,62	EUR	-6,06
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,61	EUR	93,61	EUR	-10,79
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,84	EUR	89,84	EUR	-14,93
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,62	EUR	91,62	EUR	-16,82
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,51	EUR	93,51	EUR	-13,93
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,65	EUR	94,65	EUR	-13,27
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,37	EUR	94,37	EUR	-13,57
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,06	EUR	94,06	EUR	-13,85
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,44	EUR	93,44	EUR	-15,1
04.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1065,21	EUR	1065,21	EUR	0
04.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	973,51	EUR	973,51	EUR	14,6
04.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	872,43	EUR	872,43	EUR	17,32
04.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,69	EUR	103,68	EUR	-3,2666
04.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,02	EUR	107,14	EUR	-6,07
04.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	99,42	EUR	104,39	EUR	-10,73
04.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,86	EUR	106,98	EUR	1,79
04.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	935,37	EUR	935,37	EUR	-27,76
04.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,72	EUR	103,66	EUR	-23,24
04.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,09	EUR	110,79	EUR	1,34
04.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	107,55	EUR	110,78	EUR	1,69
04.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	104,58	EUR	108,24	EUR	0,06
04.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	99,9	EUR	103,9	EUR	-1,56
04.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	918,05	EUR	918,05	EUR	-8,54
04.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	914,17	EUR	914,17	EUR	-7,82
04.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	998,73	EUR	998,73	EUR	-1,86
04.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	919,24	EUR	919,24	EUR	-8,41
04.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	915,59	EUR	915,59	EUR	-7,69
04.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	999,72	EUR	999,72	EUR	-1,76
04.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,25	EUR	104,29	EUR	2,6
04.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	102,91	EUR	107,03	EUR	3,49
04.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113,16	EUR		EUR	0
04.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,45	EUR	159,58	EUR	-2,36
04.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,6	EUR	164,39	EUR	-1,11
04.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,58	EUR	168,04	EUR	-1,17
04.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,93	EUR	130,13	EUR	8,49
04.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	128,28	EUR	128,28	EUR	6,9
04.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	130,61	EUR	130,61	EUR	11,39
04.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,76	EUR	86,9	EUR	-0,81
04.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	848,89	EUR	848,89	EUR	-0,93
04.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	849,45	EUR	849,45	EUR	-0,85
04.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	105,54	EUR	110,82	EUR	-1,67
04.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,45	EUR	117,08	EUR	-0,62
04.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,98	EUR	108,13	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,38	EUR	110,65	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,61	EUR	1054,61	EUR	0
04.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	123,57	EUR	123,57	EUR	6,88
04.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	110,82	USD	110,82	USD	0
04.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,64	EUR	81	EUR	-0,04
04.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,34	EUR	1143,34	EUR	-0,01
04.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,89	EUR	1284,89	EUR	-0,01
04.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,61	EUR	1088,61	EUR	0
04.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,06	EUR	109,26	EUR	14,74
04.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,65	EUR	110,82	EUR	0
04.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,05	EUR	123,47	EUR	0
04.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1218,54	EUR	1218,54	EUR	7,08
04.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1293,03	EUR	1293,03	EUR	11,15
04.03.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,27	EUR	127,16	EUR	12,67
04.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,16	EUR	1120,12	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,98	EUR	111,08	EUR	0
04.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,5	EUR	105,58	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
04.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,09	EUR	105,13	EUR	0
04.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,43	EUR	1080,62	EUR	0
04.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,87	EUR	105,87	EUR	3,81
04.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,74	EUR	101,75	EUR	0
04.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1295,43	USD	1295,43	USD	0
04.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1148,78	EUR	1148,78	EUR	8,18
04.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,71	USD	12,06	USD	0
04.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1151,78	EUR	1151,78	EUR	5,18
04.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,75	USD	12,22	USD	6,23
04.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	106,64	EUR	108,77	EUR	2,64
04.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,37	EUR	113,74	EUR	4,12
04.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1077,4	EUR	1077,4	EUR	0
04.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1042,53	USD	1042,53	USD	0
04.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	105,69	EUR	108,86	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,6	EUR	135,55	EUR	0
04.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
04.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,89	EUR	33,17	EUR	15,43
04.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	355,75	EUR	373,54	EUR	56,56
04.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	384,43	EUR	384,43	EUR	54,0831
04.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
04.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	53,61	EUR	55,22	EUR	0
04.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,32	EUR	53,89	EUR	-0,01
04.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	56,62	EUR	58,32	EUR	4,89
04.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6134,52	EUR	6134,52	EUR	12,5612
04.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	358,98	EUR	358,98	EUR	15,74
04.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4064,45	EUR	4105,09	EUR	0
04.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	84,47	EUR	87,85	EUR	8,24
04.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,9	EUR	91,25	EUR	44,63
04.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57604,38	EUR	57604,38	EUR	2,67
04.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,03	EUR	80,03	EUR	37,9
04.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,99	EUR	74,87	EUR	0
04.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,52	EUR		EUR	-0,06
04.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,62	EUR		EUR	-32,86
04.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,54	EUR	50,97	EUR	0
04.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,07	EUR	411,14	EUR	0
04.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,12	EUR	54,73	EUR	3,1283
04.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5392,26	EUR	5446,18	EUR	5,0627
04.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,89	EUR	503,88	EUR	2,3934
04.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,37	EUR	5045,32	EUR	2,8827
04.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,8	EUR	73,63	EUR	1,48
04.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,74
04.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,29	EUR	55,92	EUR	-1,66
04.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,16	EUR	55,78	EUR	0,7
04.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,47	EUR	55,07	EUR	-0,42
04.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,72	EUR	49,15	EUR	-1,9265
04.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,01	EUR	50,41	EUR	-1,2678
04.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	46,94	EUR	48,35	EUR	-3,31
04.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,56	EUR	49,94	EUR	-2,68
04.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,23	EUR	45,56	EUR	-8,41
04.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	44,97	EUR	47,22	EUR	-5,35
04.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,94	EUR	53,94	EUR	5,08
04.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
04.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
04.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529125,21	EUR	529125,21	EUR	4,0512
04.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
04.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	51,7	EUR	54,54	EUR	25,61
04.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	57,93	EUR	59,67	EUR	20,95
04.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	58,86	EUR	61,8	EUR	22,51
04.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521953,65	EUR	521953,65	EUR	2,2104
04.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,51	EUR	57,18	EUR	10,4533
04.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,22	EUR	64,09	EUR	17,79
04.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	66,82	EUR	68,82	EUR	15,83
04.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509921,94	EUR	509921,94	EUR	0,36
04.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0C9UA	LU0476587992	50,66	EUR	52,18	EUR	2,8523
04.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,46	EUR	55,6	EUR	20,7159
04.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,38	EUR	57,1	EUR	8,93
04.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,46	EUR	995,46	EUR	0
04.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	924,6	EUR	924,6	EUR	-7,8612
05.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,82	USD	10,31	USD	33,7
05.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,12	EUR	7,48	EUR	33,65
05.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,56	EUR	9,56	EUR	-9,63
05.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,46	EUR	16,23	EUR	37,13
05.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,72	USD	20,71	USD	38,93
05.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,19	EUR	14,62	EUR	0
05.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,88	EUR	11,21	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,97	EUR	11,19	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,87	EUR	99,86	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,83	EUR	976,83	EUR	0
05.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,75	EUR		EUR	0
05.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,78	EUR	7,12	EUR	-59,56
05.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,03	EUR	107,13	EUR	1,79
05.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,2	EUR	8,2	EUR	-19,34
05.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
05.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,19	EUR	11,75	EUR	6,53
05.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,2	EUR	20,16	EUR	48,72
05.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,22	EUR	19,22	EUR	49,07
05.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,86	USD	17,7	USD	46,93
05.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,09	USD	19,09	USD	49,02
05.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,77	EUR	84,81	EUR	-21,06
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	121,48	EUR	127,55	EUR	17,42
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,53	USD	11,06	USD	5,75
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1726,16	EUR	1726,16	EUR	42,44
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1825,99	EUR	1825,99	EUR	42,02
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1248,67	EUR	1248,67	EUR	20
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1767,73	EUR	1767,73	EUR	43,03
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1518,24	EUR	1518,24	EUR	32,17
05.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1460,74	EUR	1460,74	EUR	32,76
05.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1548,72	EUR	1548,72	EUR	37,22
05.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1468,48	EUR	1468,48	EUR	33,07
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1093,55	EUR	1093,55	EUR	11,91
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1006,52	USD	1006,52	USD	0,75
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	955,96	EUR	955,96	EUR	10,99
05.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,73	EUR		EUR	0
05.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,98	EUR	69,28	EUR	-48,91
05.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,33	EUR	98,1	EUR	0
05.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,61	EUR	108,61	EUR	0
05.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,67	EUR	105,67	EUR	0
05.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,73	EUR	1027,73	EUR	0
05.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,01	EUR	1060,01	EUR	0
05.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	840,75	EUR	840,75	EUR	-16,48
05.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,14	EUR	128,25	EUR	18,39
05.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	154,44	EUR	162,16	EUR	37,2
05.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1229,09	EUR	1229,09	EUR	18,72
05.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1597,92	EUR	1597,92	EUR	36,93
05.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1233,8	EUR	1233,8	EUR	18,81
05.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1899,85	USD	1899,85	USD	45,95
05.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,78	EUR	69,78	EUR	-42,42
05.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	132,55	EUR	139,18	EUR	24,92
05.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	183,04	EUR	192,19	EUR	47,19
05.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,01	USD	17,86	USD	47,7
05.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus A (H2-EUR)	A EUR	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,04	EUR	104,04	EUR	1,61
05.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,09	EUR	136,59	EUR	12,19
05.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,96	EUR	109,16	EUR	-9,76
05.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,93	USD	11,48	USD	12,09
05.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,27	EUR	116,67	EUR	-1,49
05.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1222,01	EUR	1222,01	EUR	3,59
05.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,66	USD	13,29	USD	18,59
05.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,77	USD	13,41	USD	17,84
05.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,83	USD	13,83	USD	23,29
05.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	215,19	USD	225,95	USD	33,15
05.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	249,98	USD	249,98	USD	31,25
05.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	947,65	USD	947,65	USD	-5,77
05.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	406,17	EUR	426,48	EUR	78,59
05.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,36	USD	7,73	USD	58,23
05.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,36	USD	15,08	USD	-19,47
05.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	15,73	USD	15,73	USD	-20,81
05.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,5	USD	11,03	USD	30,42
05.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,77	USD	93,21	USD	25,01
05.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	130,62	EUR	137,15	EUR	10,79
05.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,3	USD	100,07	USD	24,51
05.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,56	USD	90,56	USD	25,53
05.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,2	USD	101,2	USD	24,23
05.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,8	USD	89,8	USD	25,44
05.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,66	USD	53,19	USD	51,82
05.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	544,39	EUR	571,61	EUR	82,62
05.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,94	USD	49,29	USD	74,58
05.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,21	USD	54,21	USD	72,3



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	208,08	EUR	218,48	EUR	47,55
05.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,56	USD	80,39	USD	33,05
05.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,7	USD	81,59	USD	32,81
05.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,53	USD	23,66	USD	37,72
05.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,64	USD	26,92	USD	37,06
05.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,42	USD	27,42	USD	37,3
05.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,48	USD	27,48	USD	37,38
05.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,2	EUR	88,41	EUR	-19,52
05.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,66	USD	46,89	USD	34,4
05.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,47	USD	8,89	USD	-19,04
05.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,6	EUR	121,99	EUR	8,25
05.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1906,41	USD	1906,41	USD	42,91
05.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	945,9	USD	945,9	USD	-5,5
05.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	996,5	EUR	996,5	EUR	1,6
05.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	109,36	EUR	114,83	EUR	0
05.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	108,06	EUR	111,3	EUR	0
05.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1108,48	EUR	1108,48	EUR	0
05.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1041,09	EUR	1041,09	EUR	0
05.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,56	USD	13,19	USD	23,17
05.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	210,27	EUR	220,78	EUR	52,12
05.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	205,05	EUR	209,15	EUR	51,02
05.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,19	EUR	17,32	EUR	37,68
05.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1472,7	EUR	1575,79	EUR	32,16
05.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,67	EUR	19,98	EUR	46,61
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1875,17	EUR	1875,17	EUR	45,75
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1872,27	EUR	2003,33	EUR	45,9
05.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,59	EUR	14,59	EUR	33,68
05.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,17	USD	11,73	USD	14,38
05.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1132,16	USD	1132,16	USD	14,98
05.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	102,9	EUR	108,05	EUR	3,79
05.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	184,17	EUR	193,38	EUR	30,99
05.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	178,8	EUR	184,16	EUR	33,88
05.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1906,27	EUR	1906,27	EUR	32,98
05.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1140	EUR	1140	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	110,97	EUR	114,3	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,16	EUR	133,03	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	991,43	EUR	991,43	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1315,43	EUR	1315,43	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	104,77	EUR	107,91	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,96	EUR	115,32	EUR	0
05.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1263,66	USD	1263,66	USD	21,16
05.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,24	EUR	107,3	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1062,14	EUR	1062,14	EUR	0
05.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,65	USD	112,65	USD	0
05.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,07	EUR	91,42	EUR	-20,55
05.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,19	USD	8,6	USD	-20,54
05.03.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1100,64	EUR	1100,64	EUR	0
05.03.2013	STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1072,49	EUR	1072,49	EUR	0
05.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	846,81	EUR	846,81	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,63	EUR	100,41	EUR	-2,94
05.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	974,02	EUR	974,02	EUR	-2,47
05.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,01	AUD	114,01	AUD	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,73	EUR		EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	482,09	PLN	496,55	PLN	0
05.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	876,41	USD	876,41	USD	-14,25
05.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,82	EUR	109,91	EUR	0
05.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	61,13	EUR	64,19	EUR	-63,78
05.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	612,41	EUR	612,41	EUR	-63,23
05.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1394,05	USD	1394,05	USD	28,16
05.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1180,42	EUR	1180,42	EUR	14,46
05.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1141,13	USD	1141,13	USD	12,91
05.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,39	EUR	65,51	EUR	-60,87
05.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	634,46	EUR	634,46	EUR	-59,93
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,58	USD	10,9	USD	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,65	EUR	108,82	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1065,07	EUR	1065,07	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1062,16	USD	1062,16	USD	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1000,81	EUR	1000,81	EUR	0
05.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	882,38	EUR	882,38	EUR	0,38
05.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1096,57	EUR	1096,57	EUR	-0,91
05.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,82	EUR	104,87	EUR	0
05.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,68	EUR	104,73	EUR	0
05.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,74	EUR	107,88	EUR	0
05.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1058,99	EUR	1058,99	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.03.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1090,74	EUR	1090,74	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,56	EUR	103,56	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1035,65	EUR	1035,65	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,77	EUR	103,8	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,69	EUR	104,74	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,4	USD	10,61	USD	0
05.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1278,8	EUR	1278,8	EUR	22,44
05.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,64	AUD	107,75	AUD	0
05.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1024,66	NOK	1045,15	NOK	0
05.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,95	EUR	114,28	EUR	0
05.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,88	EUR	115,24	EUR	0
05.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1126,08	EUR	1126,08	EUR	0
05.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1085,48	EUR	1085,48	EUR	0
05.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1047,36	EUR	1047,36	EUR	0
05.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1018,58	EUR	1018,58	EUR	0
05.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1068,41	EUR	1068,41	EUR	0
05.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,71	USD	11,25	USD	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
05.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	934,95	EUR	934,95	EUR	-6,9
05.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,55	CHF	104,6	CHF	0
05.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1040,12	EUR	1040,12	EUR	0
05.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1136,94	USD	1136,94	USD	11,87
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,63	CHF	104,68	CHF	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,63	EUR	103,66	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	103,92	EUR	107,04	EUR	0
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1041,95	EUR	1041,95	EUR	0
05.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1051,24	USD	1051,24	USD	0
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1106,75	EUR	1106,75	EUR	9,72
05.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1004,82	EUR	1004,82	EUR	0
05.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2OG	LU0815945620	976,16	EUR	976,16	EUR	0
05.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1019,34	EUR	1019,34	EUR	0
05.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1005,6	EUR	1005,6	EUR	0,08
05.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	998,78	EUR	998,78	EUR	-0,48
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,44	CHF	118,06	CHF	10,03
05.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
05.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1110,64	EUR	1110,64	EUR	9,68
05.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,72	EUR	116,26	EUR	9,44
05.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1112,04	EUR	1112,04	EUR	9,78
05.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1049,97	USD	1049,97	USD	4,64
05.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1049,83	USD	1049,83	USD	4,63
05.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1072,57	EUR	1072,57	EUR	6,83
05.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	999,95	EUR	999,95	EUR	0
05.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,63	USD	11,16	USD	5,87
05.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,13	EUR	104,16	EUR	0
05.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1026,86	EUR	1026,86	EUR	-0,72
05.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,01	USD	10,01	USD	0,15
05.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1000,95	EUR	1000,95	EUR	0,15
05.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,5	EUR	135,45	EUR	0
05.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
05.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,9	EUR	33,18	EUR	15,43
05.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	357,27	EUR	375,13	EUR	56,75
05.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	386,08	EUR	386,08	EUR	54,2862
05.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
05.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,29	EUR	53,86	EUR	-0,01
05.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	56,53	EUR	58,23	EUR	4,86
05.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6124,99	EUR	6124,99	EUR	12,5315
05.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	360,51	EUR	360,51	EUR	16,11
05.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4063,62	EUR	4104,26	EUR	0
05.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	84,82	EUR	88,21	EUR	8,37
05.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256886673	88,15	EUR	92,56	EUR	45,48
05.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57515,93	EUR	57515,93	EUR	2,64
05.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,24	EUR	81,24	EUR	38,83
05.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,64	EUR	74,51	EUR	0
05.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,52	EUR		EUR	-0,06
05.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,62	EUR		EUR	-32,86
05.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,53	EUR	50,96	EUR	0
05.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	406,99	EUR	411,06	EUR	0
05.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,71	EUR	54,3	EUR	2,9739
05.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5392,23	EUR	5446,15	EUR	5,0633
05.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,89	EUR	503,88	EUR	2,3943
05.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,34	EUR	5045,29	EUR	2,8833
05.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,75	EUR	73,58	EUR	1,48
05.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,74



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,31	EUR	55,94	EUR	-1,64
05.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,16	EUR	55,78	EUR	0,74
05.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,47	EUR	55,07	EUR	-0,36
05.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,7	EUR	49,13	EUR	-1,9256
05.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	47,99	EUR	50,39	EUR	-1,2672
05.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	46,93	EUR	48,34	EUR	-3,34
05.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,55	EUR	49,93	EUR	-2,71
05.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,22	EUR	45,55	EUR	-8,45
05.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	44,96	EUR	47,21	EUR	-5,39
05.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,92	EUR	53,92	EUR	5,11
05.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
05.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529124,77	EUR	529124,77	EUR	4,0515
05.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ0T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
05.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52	EUR	54,86	EUR	26,16
05.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	57,96	EUR	59,7	EUR	20,88
05.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	58,89	EUR	61,83	EUR	22,45
05.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521783,41	EUR	521783,41	EUR	2,2106
05.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,48	EUR	57,14	EUR	10,4642
05.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,21	EUR	64,08	EUR	17,77
05.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	66,8	EUR	68,8	EUR	15,8
05.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509788,07	EUR	509788,07	EUR	0,36
05.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	50,63	EUR	52,15	EUR	2,8529
05.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,44	EUR	55,58	EUR	20,6874
05.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,37	EUR	57,09	EUR	8,89
05.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,4	EUR	995,4	EUR	0
05.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	928,56	EUR	928,56	EUR	-7,3991
05.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,87	EUR	48,28	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,15	EUR	131,99	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,46	EUR	68,45	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,41	EUR	148,74	EUR	0
05.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,49	EUR	109,68	EUR	0,59
05.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,17	EUR	38,29	EUR	0
05.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,96	EUR	1360,96	EUR	0
05.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,69	EUR	122,4	EUR	19,91
05.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,12	EUR	111,4	EUR	27,53
05.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,68	EUR	88,91	EUR	32,3
05.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	HiYield	A (EUR)	935900	LU0110014080	37,77	EUR	38,9	EUR	0,67
05.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,43	EUR	63,27	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,31	EUR	61,31	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,2	EUR	59,2	EUR	0
05.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,9	EUR	72,35	EUR	15,41
05.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,01	EUR		EUR	0,59
05.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,85	EUR	126,72	EUR	5,51
05.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,24	EUR	109,24	EUR	0
05.03.2013	Inv Grade	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1149,53	EUR	1149,53	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	HiYield	I	A0B9G0	LU0188098932	53,63	EUR	53,63	EUR	0,67
05.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66	EUR	67,98	EUR	-2,3
05.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,75	EUR	66,75	EUR	-2,04
05.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,58	EUR	48,91	EUR	-3,04
05.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,75	EUR	71,15	EUR	-48,49
05.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,45	EUR	45,45	EUR	-7,28
05.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,56	EUR	55,56	EUR	0
05.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	128,02	EUR	134,42	EUR	29,52
05.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,77	EUR	105,77	EUR	3,23
05.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	124,02	EUR	130,22	EUR	11,1416
05.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	117,32	EUR	123,19	EUR	14,62
05.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	141,49	EUR	141,49	EUR	29,77
05.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	141,44	EUR	141,44	EUR	29,7881
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,82	EUR	100,8	EUR	-4,28
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,01	EUR	97,93	EUR	-6,9
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,11	EUR	102,03	EUR	-8,51
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,54	EUR	104,56	EUR	-4,8
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,82	EUR	105,89	EUR	-4,75
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,52	EUR	105,58	EUR	-5,48
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,04	EUR	105,08	EUR	-5,82
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,32	EUR	104,33	EUR	-7,03
05.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,54	EUR	102,55	EUR	2,17
05.03.2013	AEPI - Allianz European Pension	Defensive	A (EUR)	A0J4F3	LU0259886124	100,88	EUR	104,92	EUR	-4,27
05.03.2013	AEPI - Allianz European Pension	Defensive	I (EUR)	A0J4FX	LU0259887957	1003,44	EUR	1003,44	EUR	-6,1



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,71	EUR	93,71	EUR	-10,81
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,86	EUR	89,86	EUR	-15,08
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,84	EUR	91,84	EUR	-16,91
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,7	EUR	93,7	EUR	-14,08
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,8	EUR	94,8	EUR	-13,52
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,54	EUR	94,54	EUR	-13,84
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,24	EUR	94,24	EUR	-14,12
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,62	EUR	93,62	EUR	-15,37
05.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1064,45	EUR	1064,45	EUR	0
05.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	980,52	EUR	980,52	EUR	14,99
05.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	878,79	EUR	878,79	EUR	17,69
05.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,71	EUR	103,7	EUR	-3,2857
05.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,08	EUR	107,2	EUR	-6,07
05.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	99,53	EUR	104,51	EUR	-10,59
05.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,86	EUR	106,98	EUR	1,8
05.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	941,33	EUR	941,33	EUR	-27,58
05.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,34	EUR	104,31	EUR	-23,09
05.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,1	EUR	110,8	EUR	1,35
05.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	107,57	EUR	110,8	EUR	1,71
05.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	104,52	EUR	108,18	EUR	0,06
05.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	99,68	EUR	103,67	EUR	-1,55
05.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	920,85	EUR	920,85	EUR	-8
05.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	922,28	EUR	922,28	EUR	-6,63
05.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1005,83	EUR	1005,83	EUR	-1,13
05.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	922,06	EUR	922,06	EUR	-7,87
05.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	923,72	EUR	923,72	EUR	-6,5
05.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1006,83	EUR	1006,83	EUR	-1,03
05.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,77	EUR	104,82	EUR	2,89
05.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,68	EUR	107,83	EUR	3,94
05.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	114,02	EUR		EUR	0
05.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,52	EUR	159,65	EUR	-2,42
05.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,23	EUR	164,01	EUR	-1,38
05.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,09	EUR	167,53	EUR	-1,41
05.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,93	EUR	130,13	EUR	8,52
05.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	128,71	EUR	128,71	EUR	6,87
05.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	131,27	EUR	131,27	EUR	11,33
05.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,96	EUR	87,11	EUR	-0,81
05.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	851,03	EUR	851,03	EUR	-0,93
05.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	851,59	EUR	851,59	EUR	-0,85
05.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,19	EUR	111,5	EUR	-1,16
05.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,33	EUR	118,01	EUR	0,06
05.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,97	EUR	108,12	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,37	EUR	110,64	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,47	EUR	1054,47	EUR	0
05.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	123,66	EUR	123,66	EUR	6,88
05.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,02	USD	111,02	USD	0
05.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,84	EUR	81,21	EUR	-0,04
05.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,07	EUR	1144,07	EUR	-0,01
05.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1285,72	EUR	1285,72	EUR	-0,01
05.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,31	EUR	1089,31	EUR	0
05.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	105,03	EUR	110,28	EUR	15,24
05.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,62	EUR	110,79	EUR	0
05.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	120,93	EUR	123,35	EUR	0
05.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1222,66	EUR	1222,66	EUR	7,06
05.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1299,65	EUR	1299,65	EUR	11,1
05.03.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	121,52	EUR	126,38	EUR	12,33
05.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,85	EUR	1120,83	EUR	0
05.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,97	EUR	111,07	EUR	0
05.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,36	EUR	105,43	EUR	0
05.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,09	EUR	105,13	EUR	0
05.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,09	EUR	1081,29	EUR	0
05.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,15	EUR	106,15	EUR	3,51
05.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,74	EUR	101,75	EUR	0
05.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1295,74	USD	1295,74	USD	0
05.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1154,57	EUR	1154,57	EUR	8,6
05.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,71	USD	12,06	USD	0
05.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1157,23	EUR	1157,23	EUR	5,64
05.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,81	USD	12,28	USD	6,71
05.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,17	EUR	109,31	EUR	3,12
05.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,9	EUR	114,3	EUR	4,58
05.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1077,52	EUR	1077,52	EUR	0
05.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1042,79	USD	1042,79	USD	0
05.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	105,71	EUR	108,88	EUR	0
06.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,93	USD	10,43	USD	34,37



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581		7,21 EUR	7,57 EUR		34,33
06.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637		9,68 EUR			-8,51
06.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195		15,66 EUR	16,44 EUR		37,83
06.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948		19,92 USD	20,92 USD		39,6
06.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058		14,21 EUR	14,64 EUR		0
06.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215		10,89 EUR	11,22 EUR		0
06.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991		10,99 EUR	11,21 EUR		0
06.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259		98,94 EUR	99,93 EUR		0
06.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067		977,59 EUR	977,59 EUR		0
06.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884		1046,64 EUR		EUR	0
06.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310		6,87 EUR	7,21 EUR		-57,49
06.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401		103,41 EUR	108,58 EUR		3,04
06.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839		8,31 EUR	8,31 EUR		-17,81
06.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556		103,03 EUR	107,15 EUR		21,17
06.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676		11,32 EUR	11,89 EUR		7,64
06.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833		19,43 EUR	20,4 EUR		49,31
06.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706		19,45 EUR	19,45 EUR		49,66
06.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717		17,03 USD	17,88 USD		47,54
06.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368		19,29 USD	19,29 USD		49,61
06.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817		81,84 EUR	85,93 EUR		-19,46
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979		123,27 EUR	129,43 EUR		18,43
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902		10,66 USD	11,19 USD		6,91
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153		1738,02 EUR	1738,02 EUR		42,83
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128		1838,54 EUR	1838,54 EUR		42,41
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474		1257,24 EUR	1257,24 EUR		20,54
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987		1779,89 EUR	1779,89 EUR		43,41
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504		1528,69 EUR	1528,69 EUR		32,62
06.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843		1479,25 EUR	1479,25 EUR		33,6
06.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064		1568,35 EUR	1568,35 EUR		38,01
06.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577		1487,11 EUR	1487,11 EUR		33,91
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159		1109,65 EUR	1109,65 EUR		12,99
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820		1019,14 USD	1019,14 USD		1,96
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183		968,02 EUR	968,02 EUR		12,11
06.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176		111,72 EUR		EUR	0
06.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376		66,86 EUR	70,2 EUR		-46,95
06.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113		94,34 EUR	98,11 EUR		0
06.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277		108,63 EUR	108,63 EUR		0
06.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434		105,69 EUR	105,69 EUR		0
06.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324		1027,89 EUR	1027,89 EUR		0
06.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597		1060,18 EUR	1060,18 EUR		0
06.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911		850,64 EUR	850,64 EUR		-15,13
06.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023		123,2 EUR	129,36 EUR		19,1
06.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296		155,78 EUR	163,57 EUR		37,75
06.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882		1239,8 EUR	1239,8 EUR		19,43
06.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965		1611,84 EUR	1611,84 EUR		37,48
06.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389		1244,57 EUR	1244,57 EUR		19,51
06.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225		1919,01 USD	1919,01 USD		46,48
06.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MRSY	LU0301501127		70,71 EUR	70,71 EUR		-40,56
06.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749		133,93 EUR	140,63 EUR		25,66
06.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829		184,72 EUR	193,96 EUR		47,65
06.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015		17,13 USD	17,99 USD		48,16
06.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553		100,38 EUR	104,4 EUR		1,55
06.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198		132,15 EUR	138,76 EUR		13,37
06.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941		105,65 EUR	110,93 EUR		-8,28
06.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFFZD	LU0342689089		11,08 USD	11,63 USD		13,27
06.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832		115,06 EUR	118,51 EUR		-0,13
06.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812		1241,35 EUR	1241,35 EUR		4,9
06.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411		12,84 USD	13,48 USD		19,72
06.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		12,95 USD	13,6 USD		18,98
06.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		14,02 USD	14,02 USD		24,35
06.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423		217,92 USD	228,82 USD		33,99
06.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526		253,17 USD	253,17 USD		32,11
06.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635		953,56 USD	953,56 USD		-5,11
06.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680		414,78 EUR	435,52 EUR		78,99
06.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763		7,5 USD	7,88 USD		59,01
06.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388		14,54 USD	15,27 USD		-17,95
06.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q18Y	LU0348755371		15,94 USD	15,94 USD		-19,29
06.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692		10,56 USD	11,09 USD		30,83
06.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233		89,81 USD	94,3 USD		25,88
06.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041		132,45 EUR	139,07 EUR		11,82
06.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397		96,42 USD	101,24 USD		25,38
06.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790		91,63 USD	91,63 USD		26,39



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,4	USD	102,4	USD	25,11
06.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,86	USD	90,86	USD	26,3
06.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,33	USD	51,33	USD	52,34
06.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	551,18	EUR	578,74	EUR	82,74
06.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,43	USD	49,8	USD	74,77
06.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,78	USD	54,78	USD	72,52
06.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	210,53	EUR	221,06	EUR	47,93
06.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,3	USD	81,17	USD	33,57
06.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,44	USD	82,36	USD	33,34
06.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,74	USD	23,88	USD	38,3
06.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,88	USD	27,17	USD	37,64
06.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,68	USD	27,68	USD	37,87
06.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,74	USD	27,74	USD	37,96
06.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,55	EUR	89,83	EUR	-17,86
06.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,28	USD	47,54	USD	35,32
06.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,58	USD	9,01	USD	-17,39
06.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	121,51	EUR	123,94	EUR	9,53
06.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1932,92	USD	1932,92	USD	43,72
06.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	959,05	USD	959,05	USD	-4,03
06.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1012,56	EUR	1012,56	EUR	2,97
06.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,74	USD	13,38	USD	24,29
06.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	213,75	EUR	224,44	EUR	52,8
06.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	208,43	EUR	212,6	EUR	51,71
06.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,4	EUR	17,55	EUR	38,31
06.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1488,1	EUR	1592,27	EUR	32,82
06.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,89	EUR	20,21	EUR	47,24
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1902,84	EUR	1902,84	EUR	46,41
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1899,83	EUR	2032,82	EUR	46,56
06.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,77	EUR	14,77	EUR	34,37
06.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,27	USD	11,83	USD	15,13
06.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1142,17	USD	1142,17	USD	15,73
06.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	103,78	EUR	108,97	EUR	4,55
06.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	185,75	EUR	195,04	EUR	31,52
06.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	180,33	EUR	185,74	EUR	34,37
06.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1922,68	EUR	1922,68	EUR	33,47
06.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1140,23	EUR	1140,23	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,16	EUR	114,49	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,39	EUR	133,27	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	993,17	EUR	993,17	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1317,75	EUR	1317,75	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,79	EUR	107,93	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,98	EUR	115,34	EUR	0
06.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1279,52	USD	1279,52	USD	22,12
06.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,29	EUR	107,35	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1062,58	EUR	1062,58	EUR	0
06.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,02	USD	113,02	USD	0
06.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,55	EUR	91,93	EUR	-20,14
06.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,22	USD	8,63	USD	-20,13
06.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5B8	LU0542501423	850,65	EUR	850,65	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,9	EUR	101,75	EUR	-1,58
06.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	987,07	EUR	987,07	EUR	-1,12
06.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,43	AUD	114,43	AUD	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,74	EUR	103,74	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	483	PLN	497,49	PLN	0
06.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	888,6	USD	888,6	USD	-12,67
06.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,94	EUR	110,03	EUR	0
06.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	61,77	EUR	64,86	EUR	-62,39
06.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	618,86	EUR	618,86	EUR	-61,85
06.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1424,04	USD	1424,04	USD	29,69
06.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1184,98	EUR	1184,98	EUR	14,79
06.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1154,14	USD	1154,14	USD	13,9
06.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	63,05	EUR	66,2	EUR	-59,51
06.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	641,14	EUR	641,14	EUR	-58,58
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,59	USD	10,91	USD	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,74	EUR	108,91	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1066,06	EUR	1066,06	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JHEY	LU0634319239	1063,14	USD	1063,14	USD	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1001,74	EUR	1001,74	EUR	0
06.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	888,18	EUR	888,18	EUR	0,39
06.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1110,17	EUR	1110,17	EUR	0,05
06.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,88	EUR	104,94	EUR	0
06.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,73	EUR	104,78	EUR	0
06.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,79	EUR	107,93	EUR	0
06.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,6	EUR	1059,6	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,64	EUR	105,71	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1036,44	EUR	1036,44	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,84	EUR	103,87	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,76	EUR	104,82	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,4	USD	10,61	USD	0
06.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1281,81	EUR	1281,81	EUR	22,78
06.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,67	AUD	107,78	AUD	0
06.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1024,9	NOK	1045,4	NOK	0
06.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,33	EUR	114,67	EUR	0
06.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,26	EUR	115,63	EUR	0
06.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1129,96	EUR	1129,96	EUR	0
06.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1086,28	EUR	1086,28	EUR	0
06.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1048,33	EUR	1048,33	EUR	0
06.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1022,34	EUR	1022,34	EUR	0
06.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1068,82	EUR	1068,82	EUR	0
06.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,72	USD	11,26	USD	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
06.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	944,81	EUR	944,81	EUR	-6,1
06.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,63	CHF	104,68	CHF	0
06.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1041,52	EUR	1041,52	EUR	0
06.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1148,12	USD	1148,12	USD	12,73
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,73	CHF	104,78	CHF	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,72	EUR	103,75	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,02	EUR	107,14	EUR	0
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1042,91	EUR	1042,91	EUR	0
06.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1052,89	USD	1052,89	USD	0
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1114,37	EUR	1114,37	EUR	10,32
06.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,4	EUR	1005,4	EUR	0
06.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,29	EUR	978,29	EUR	0
06.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1020,29	EUR	1020,29	EUR	0
06.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1006,96	EUR	1006,96	EUR	0,29
06.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,08	EUR	1000,08	EUR	-0,27
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,29	CHF	118,95	CHF	10,68
06.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
06.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1130,47	EUR	1130,47	EUR	11,26
06.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,7	EUR	118,34	EUR	11,03
06.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1131,9	EUR	1131,9	EUR	11,36
06.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1063,52	USD	1063,52	USD	5,77
06.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1063,35	USD	1063,35	USD	5,76
06.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1086,19	EUR	1086,19	EUR	8
	Allianz Advanced Fixed Income Short									
06.03.2013	Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1000,69	EUR	1000,69	EUR	0
06.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,71	USD	11,25	USD	6,5
06.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	101,27	EUR	104,31	EUR	0
06.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1039,59	EUR	1039,59	EUR	0,23
06.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,03	USD	10,03	USD	0,31
06.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1002,96	EUR	1002,96	EUR	0,31
06.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,87	EUR	48,28	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,15	EUR	131,99	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,48	EUR	68,47	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,45	EUR	148,78	EUR	0
06.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,42	EUR	109,61	EUR	0,59
06.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,19	EUR	38,31	EUR	0
06.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,85	EUR	1360,85	EUR	0
06.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,04	EUR	122,76	EUR	20,08
06.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,65	EUR	111,96	EUR	27,84
06.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,23	EUR	89,49	EUR	32,67
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
06.03.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,86	EUR	39	EUR	0,66
06.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,49	EUR	63,33	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,37	EUR	61,37	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,26	EUR	59,26	EUR	0
06.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,27	EUR	72,73	EUR	15,7
06.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,14	EUR		EUR	0,59
06.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,58	EUR	127,48	EUR	6,21
	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
06.03.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,36	EUR	109,36	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1150,21	EUR	1150,21	EUR	0
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
06.03.2013	HiYield	I	EUR	A0B9GO	LU0188098932	53,76	EUR	53,76	EUR	0,67
06.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,95	EUR	67,93	EUR	-2,3
06.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,71	EUR	66,71	EUR	-2,04
06.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,74	EUR	49,08	EUR	-2,22
06.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,98	EUR	71,38	EUR	-47,5
06.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,61	EUR	45,61	EUR	-6,44
06.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,62	EUR	55,62	EUR	0
06.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	129,51	EUR	135,99	EUR	30,33
06.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,01	EUR	107,01	EUR	4,34



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,32	EUR	131,59	EUR	12,0116
06.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,54	EUR	124,47	EUR	15,45
06.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,97	EUR	142,97	EUR	30,43
06.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,92	EUR	142,92	EUR	30,4655
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,01	EUR	100,99	EUR	-4,26
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,34	EUR	98,27	EUR	-6,72
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,6	EUR	102,54	EUR	-8,32
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,08	EUR	105,12	EUR	-4,59
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,42	EUR	106,52	EUR	-4,48
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,12	EUR	106,2	EUR	-5,2
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,67	EUR	105,74	EUR	-5,53
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,97	EUR	105,01	EUR	-6,71
06.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,58	EUR	102,59	EUR	2,19
06.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,16	EUR	105,21	EUR	-3,85
06.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1006,21	EUR	1006,21	EUR	-5,68
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,89	EUR	93,89	EUR	-10,78
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,17	EUR	90,17	EUR	-14,87
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,29	EUR	92,29	EUR	-16,69
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,21	EUR	94,21	EUR	-13,82
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,35	EUR	95,35	EUR	-13,2
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,1	EUR	95,1	EUR	-13,51
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,83	EUR	94,83	EUR	-13,77
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,22	EUR	94,22	EUR	-15
06.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1065,08	EUR	1065,08	EUR	0
06.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KEZB	LU0263903469	987,08	EUR	987,08	EUR	15,87
06.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	884,62	EUR	884,62	EUR	18,55
06.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,02	EUR	104,02	EUR	-2,9249
06.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,2	EUR	107,33	EUR	-5,91
06.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,1	EUR	105,11	EUR	-9,94
06.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,04	EUR	107,16	EUR	1,84
06.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	947,19	EUR	947,19	EUR	-27,41
06.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100	EUR	105	EUR	-22,93
06.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,37	EUR	111,08	EUR	1,48
06.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,03	EUR	111,27	EUR	1,98
06.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,18	EUR	108,86	EUR	0,48
06.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,48	EUR	104,5	EUR	-0,94
06.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	928,75	EUR	928,75	EUR	-6,97
06.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	931,61	EUR	931,61	EUR	-5,51
06.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1013,77	EUR	1013,77	EUR	-0,33
06.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	929,97	EUR	929,97	EUR	-6,85
06.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	933,08	EUR	933,08	EUR	-5,38
06.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1014,78	EUR	1014,78	EUR	-0,24
06.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,27	EUR	105,34	EUR	3,15
06.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,35	EUR	108,52	EUR	4,33
06.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,74	EUR		EUR	0
06.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,74	EUR	159,87	EUR	-2,28
06.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,72	EUR	164,51	EUR	-1,01
06.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	162,06	EUR	168,54	EUR	-0,86
06.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,72	EUR	130,96	EUR	9,15
06.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	129,7	EUR	129,7	EUR	6,82
06.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	132,61	EUR	132,61	EUR	11,22
06.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,88	EUR	87,02	EUR	-0,81
06.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	850,16	EUR	850,16	EUR	-0,93
06.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	850,72	EUR	850,72	EUR	-0,85
06.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,79	EUR	112,13	EUR	-0,78
06.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,77	EUR	118,48	EUR	0,53
06.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,96	EUR	108,11	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,36	EUR	110,63	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,4	EUR	1054,4	EUR	0
06.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,07	EUR	124,07	EUR	6,85
06.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,46	USD	111,46	USD	0
06.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,76	EUR	81,12	EUR	-0,04
06.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,33	EUR	1144,33	EUR	-0,01
06.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,01	EUR	1286,01	EUR	-0,01
06.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,55	EUR	1089,55	EUR	0
06.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	105,91	EUR	111,21	EUR	15,67
06.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494818757	108,61	EUR	110,78	EUR	0
06.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	120,88	EUR	123,3	EUR	0
06.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1232,05	EUR	1232,05	EUR	7
06.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1312,92	EUR	1312,92	EUR	10,99
06.03.2013	VermögensMngt Wachstumländler	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,02	EUR	126,9	EUR	12,49
06.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,08	EUR	1121,06	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,06	EUR	111,16	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,76	EUR	105,84	EUR	0
06.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,15	EUR	105,19	EUR	0
06.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,32	EUR	1081,53	EUR	0
06.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,87	EUR	106,87	EUR	3,69
06.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,82	EUR	101,83	EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,52	EUR	135,47	EUR	0
06.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
06.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,05	EUR	33,33	EUR	15,7
06.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	362,35	EUR	380,47	EUR	57,36
06.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	391,58	EUR	391,58	EUR	54,9292
06.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
06.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
06.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,39	EUR	53,96	EUR	-0,01
06.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,75	EUR	58,45	EUR	5,27
06.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6149,6	EUR	6149,6	EUR	12,9118
06.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	365,65	EUR	365,65	EUR	17,29
06.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4063,79	EUR	4104,43	EUR	0
06.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,28	EUR	88,69	EUR	8,68
06.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,87	EUR	93,31	EUR	46,08
06.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57748,14	EUR	57748,14	EUR	3,05
06.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,03	EUR	82,03	EUR	39,42
06.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,25	EUR	74,1	EUR	0
06.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,52	EUR		EUR	-0,06
06.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,62	EUR		EUR	-32,86
06.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,5	EUR	50,93	EUR	0
06.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407	EUR	411,07	EUR	0
06.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,08	EUR	54,68	EUR	2,911
06.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5392,2	EUR	5446,12	EUR	5,064
06.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,89	EUR	503,88	EUR	2,3951
06.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,32	EUR	5045,27	EUR	2,884
06.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,06	EUR	73,9	EUR	1,47
06.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,74
06.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,41	EUR	56,04	EUR	-1,46
06.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,37	EUR	56	EUR	1,07
06.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,75	EUR	55,36	EUR	0,06
06.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,91	EUR	49,35	EUR	-1,5348
06.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,2	EUR	50,61	EUR	-0,8767
06.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,27	EUR	48,69	EUR	-2,8
06.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,89	EUR	50,28	EUR	-2,17
06.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,66	EUR	46	EUR	-7,54
06.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,41	EUR	47,68	EUR	-4,52
06.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5VZ	LU0326428371	53,99	EUR	53,99	EUR	5,21
06.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
06.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
06.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529124,9	EUR	529124,9	EUR	4,0518
06.03.2013	Cominvest Rosthoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
06.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,6	EUR	55,49	EUR	27,08
06.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	58,77	EUR	60,53	EUR	21,71
06.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	59,72	EUR	62,71	EUR	23,26
06.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521916,66	EUR	521916,66	EUR	2,2107
06.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,73	EUR	57,4	EUR	10,795
06.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,66	EUR	64,54	EUR	18,16
06.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,47	EUR	69,49	EUR	16,46
06.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509892,86	EUR	509892,86	EUR	0,36
06.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	50,86	EUR	52,39	EUR	3,2234
06.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,83	EUR	55,98	EUR	21,0588
06.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,91	EUR	57,66	EUR	9,62
06.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,39	EUR	995,39	EUR	0
06.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	941,83	EUR	941,83	EUR	-5,8789
06.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1297,17	USD	1297,17	USD	0
06.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1160,13	EUR	1160,13	EUR	8,77
06.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,72	USD	12,07	USD	0
06.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1162,95	EUR	1162,95	EUR	5,82
06.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,87	USD	12,34	USD	6,86
06.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,69	EUR	109,84	EUR	3,31
06.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,44	EUR	114,86	EUR	4,76
06.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1078,72	EUR	1078,72	EUR	0
06.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1043,96	USD	1043,96	USD	0
06.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	105,82	EUR	108,99	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,71	EUR	48,11	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,7	EUR	131,53	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,23	EUR	68,22	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,9	EUR	148,22	EUR	0
07.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,44	EUR	109,63	EUR	0,59
07.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,22	EUR	38,34	EUR	0
07.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,94	EUR	1360,94	EUR	0
07.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,47	EUR	123,21	EUR	20,31
07.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,3	EUR	112,63	EUR	28,22
07.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,88	EUR	90,17	EUR	33,17
07.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,91	EUR	39,05	EUR	0,66
07.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,54	EUR	63,39	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,42	EUR	61,42	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,31	EUR	59,31	EUR	0
07.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,63	EUR	73,11	EUR	16,09
07.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,14	EUR	EUR	EUR	0,59
07.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,54	EUR	127,44	EUR	6,17
07.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,42	EUR	109,42	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1151,07	EUR	1151,07	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	53,83	EUR	53,83	EUR	0,67
07.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,96	EUR	67,94	EUR	-2,3
07.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,72	EUR	66,72	EUR	-2,04
07.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,55	EUR	48,88	EUR	-2,7
07.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,69	EUR	71,08	EUR	-48,18
07.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,42	EUR	45,42	EUR	-6,95
07.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,66	EUR	55,66	EUR	0
07.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	130,15	EUR	136,66	EUR	30,59
07.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,5	EUR	107,5	EUR	4,73
07.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,18	EUR	131,44	EUR	11,8964
07.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,41	EUR	124,33	EUR	15,34
07.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,82	EUR	142,82	EUR	30,34
07.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,77	EUR	142,77	EUR	30,3673
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,11	EUR	101,09	EUR	-4,21
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,6	EUR	98,53	EUR	-6,47
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,82	EUR	102,77	EUR	-8,07
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,35	EUR	105,4	EUR	-4,3
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,79	EUR	106,9	EUR	-4,1
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,49	EUR	106,59	EUR	-4,82
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,03	EUR	106,11	EUR	-5,14
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,33	EUR	105,38	EUR	-6,31
07.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,65	EUR	102,66	EUR	2,25
07.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,26	EUR	105,31	EUR	-3,59
07.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1007,24	EUR	1007,24	EUR	-5,42
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,99	EUR	93,99	EUR	-10,73
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,41	EUR	90,41	EUR	-14,59
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,5	EUR	92,5	EUR	-16,43
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,46	EUR	94,46	EUR	-13,51
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,7	EUR	95,7	EUR	-12,79
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,44	EUR	95,44	EUR	-13,1
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,17	EUR	95,17	EUR	-13,36
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,56	EUR	94,56	EUR	-14,57
07.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1065,87	EUR	1065,87	EUR	0
07.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	987,09	EUR	987,09	EUR	15,74
07.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	884,65	EUR	884,65	EUR	18,42
07.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,59	EUR	104,61	EUR	-2,4141
07.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,49	EUR	107,62	EUR	-5,67
07.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,83	EUR	105,87	EUR	-9,22
07.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,29	EUR	107,42	EUR	2
07.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	947,18	EUR	947,18	EUR	-27,41
07.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,99	EUR	104,99	EUR	-22,94
07.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,53	EUR	111,24	EUR	1,6
07.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,31	EUR	111,56	EUR	2,23
07.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,6	EUR	109,3	EUR	0,91
07.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,08	EUR	105,12	EUR	-0,3
07.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	931,09	EUR	931,09	EUR	-6,7
07.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	931,98	EUR	931,98	EUR	-5,49
07.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1016,12	EUR	1016,12	EUR	-0,14
07.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	932,32	EUR	932,32	EUR	-6,58
07.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	933,45	EUR	933,45	EUR	-5,35
07.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1017,15	EUR	1017,15	EUR	-0,04
07.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,29	EUR	105,36	EUR	3,28
07.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,4	EUR	108,58	EUR	4,57
07.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	114,71	EUR	EUR	EUR	0
07.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157	EUR	160,14	EUR	-2,12
07.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,86	EUR	165,69	EUR	-0,32
07.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,44	EUR	169,98	EUR	-0,01
07.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	125,83	EUR	132,12	EUR	9,86
07.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	129,65	EUR	129,65	EUR	6,82



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	132,49	EUR	132,49	EUR	11,23
07.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	83,07	EUR	87,22	EUR	-0,81
07.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	852,15	EUR	852,15	EUR	-0,93
07.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	852,72	EUR	852,72	EUR	-0,85
07.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,88	EUR	112,22	EUR	-0,79
07.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,43	EUR	119,18	EUR	1,12
07.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,97	EUR	108,12	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,37	EUR	110,64	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,51	EUR	1054,51	EUR	0
07.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,15	EUR	124,15	EUR	6,85
07.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,54	USD	111,54	USD	0
07.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,94	EUR	81,31	EUR	-0,04
07.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,51	EUR	1144,51	EUR	-0,01
07.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,21	EUR	1286,21	EUR	-0,01
07.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,73	EUR	1089,73	EUR	0
07.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,91	EUR	111,21	EUR	15,92
07.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,62	EUR	110,79	EUR	0
07.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	120,97	EUR	123,39	EUR	0
07.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1231,59	EUR	1231,59	EUR	7,01
07.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1311,72	EUR	1311,72	EUR	11
07.03.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,36	EUR	127,25	EUR	12,8
07.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,24	EUR	1121,22	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,14	EUR	111,24	EUR	0
07.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,46	EUR	105,53	EUR	0
07.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,18	EUR	105,22	EUR	0
07.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,47	EUR	1081,68	EUR	0
07.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,16	EUR	107,16	EUR	4
07.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,87	EUR	101,88	EUR	0
07.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,92	USD	10,42	USD	34,29
07.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,2	EUR	7,56	EUR	34,25
07.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,67	EUR	9,67	EUR	-8,63
07.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,62	EUR	16,4	EUR	37,69
07.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,89	USD	20,88	USD	39,47
07.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,22	EUR	14,65	EUR	0
07.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,9	EUR	11,23	EUR	0
07.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,99	EUR	11,21	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,93	EUR	99,92	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,47	EUR	977,47	EUR	0
07.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,57	EUR		EUR	0
07.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,87	EUR	7,21	EUR	-57,6
07.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	103,34	EUR	108,51	EUR	2,97
07.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,31	EUR	8,31	EUR	-17,88
07.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,93	EUR	107,05	EUR	21,19
07.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,29	EUR	11,85	EUR	7,35
07.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,37	EUR	20,34	EUR	49,16
07.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,39	EUR	19,39	EUR	49,51
07.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,98	USD	17,83	USD	47,39
07.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,23	USD	19,23	USD	49,45
07.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,77	EUR	85,86	EUR	-19,55
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	122,94	EUR	129,09	EUR	18,24
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDOG	LU0256863902	10,64	USD	11,17	USD	6,7
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1733,95	EUR	1733,95	EUR	42,65
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1834,24	EUR	1834,24	EUR	42,23
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1254,3	EUR	1254,3	EUR	20,31
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1775,75	EUR	1775,75	EUR	43,24
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1525,14	EUR	1525,14	EUR	32,42
07.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1474,97	EUR	1474,97	EUR	33,42
07.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1563,82	EUR	1563,82	EUR	37,84
07.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1482,83	EUR	1482,83	EUR	33,72
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159	1106,83	EUR	1106,83	EUR	12,78
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1017,05	USD	1017,05	USD	1,74
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	966,03	EUR	966,03	EUR	11,89
07.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,72	EUR		EUR	0
07.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,81	EUR	70,15	EUR	-47,06
07.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,64	EUR	98,43	EUR	0
07.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,63	EUR	108,63	EUR	0
07.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,69	EUR	105,69	EUR	0
07.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,89	EUR	1027,89	EUR	0
07.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,19	EUR	1060,19	EUR	0
07.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	854,58	EUR	854,58	EUR	-14,64



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,9	EUR	129,05	EUR	18,92
07.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	155,41	EUR	163,18	EUR	37,62
07.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1236,86	EUR	1236,86	EUR	19,25
07.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1608,03	EUR	1608,03	EUR	37,34
07.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1241,64	EUR	1241,64	EUR	19,33
07.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1916,95	USD	1916,95	USD	46,4
07.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	70,66	EUR	70,66	EUR	-40,65
07.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,93	EUR	140,63	EUR	25,55
07.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,94	EUR	194,19	EUR	47,7
07.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,16	USD	18,02	USD	48,21
07.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,72	EUR	104,75	EUR	1,83
07.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,51	EUR	138,09	EUR	13
07.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,14	EUR	110,4	EUR	-8,75
07.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,03	USD	11,58	USD	12,9
07.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,49	EUR	117,92	EUR	-0,56
07.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1235,38	EUR	1235,38	EUR	4,49
07.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,73	USD	13,37	USD	19,07
07.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,85	USD	13,49	USD	18,32
07.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,91	USD	13,91	USD	23,74
07.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	217,29	USD	228,15	USD	33,84
07.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	252,44	USD	252,44	USD	31,95
07.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	960,19	USD	960,19	USD	-4,38
07.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	415,86	EUR	436,65	EUR	79,06
07.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,52	USD	7,9	USD	59,15
07.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,38	USD	15,1	USD	-19,3
07.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	15,76	USD	15,76	USD	-20,64
07.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,47	USD	10,99	USD	30,16
07.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,47	USD	93,94	USD	25,56
07.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,87	EUR	138,46	EUR	11,44
07.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,05	USD	100,85	USD	25,06
07.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,28	USD	91,28	USD	26,06
07.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,01	USD	102,01	USD	24,78
07.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,51	USD	90,51	USD	25,97
07.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,92	USD	53,47	USD	52
07.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	550,33	EUR	577,85	EUR	82,73
07.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,38	USD	49,75	USD	74,76
07.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,72	USD	54,72	USD	72,49
07.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	209,83	EUR	220,32	EUR	47,63
07.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,08	USD	80,93	USD	33,22
07.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,22	USD	82,13	USD	33
07.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,63	USD	23,76	USD	38
07.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,75	USD	27,04	USD	37,33
07.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,54	USD	27,54	USD	37,56
07.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,6	USD	27,6	USD	37,65
07.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,03	EUR	89,28	EUR	-18,45
07.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,03	USD	47,28	USD	35,03
07.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,54	USD	8,97	USD	-17,98
07.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	120,77	EUR	123,19	EUR	9,09
07.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1922,16	USD	1922,16	USD	43,47
07.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	953,68	USD	953,68	USD	-4,55
07.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1006,35	EUR	1006,35	EUR	2,49
07.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,69	USD	13,32	USD	23,99
07.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	211,86	EUR	222,45	EUR	52,41
07.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	206,59	EUR	210,72	EUR	51,32
07.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,37	EUR	17,52	EUR	38,24
07.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1488,07	EUR	1592,23	EUR	32,71
07.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,83	EUR	20,15	EUR	47,07
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1898,03	EUR	1898,03	EUR	46,27
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1894,98	EUR	2027,63	EUR	46,42
07.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,76	EUR	14,76	EUR	34,25
07.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,15	USD	11,71	USD	14,21
07.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1129,69	USD	1129,69	USD	14,81
07.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	103,72	EUR	108,91	EUR	4,36
07.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	185,63	EUR	194,91	EUR	31,34
07.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	180,21	EUR	185,62	EUR	34,21
07.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1921,57	EUR	1921,57	EUR	33,31
07.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1141,35	EUR	1141,35	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,28	EUR	114,62	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,53	EUR	133,42	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	994,5	EUR	994,5	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1319,23	EUR	1319,23	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424121	104,89	EUR	108,04	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,08	EUR	115,44	EUR	0
07.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1276,92	USD	1276,92	USD	21,94
07.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,32	EUR	107,38	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1062,89	EUR	1062,89	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,98	USD	112,98	USD	0
07.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,99	EUR	93,44	EUR	-18,3
07.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,36	USD	8,78	USD	-18,3
07.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	844,7	EUR	844,7	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,84	EUR	101,68	EUR	-1,64
07.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	986,5	EUR	986,5	EUR	-1,17
07.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,34	AUD	114,34	AUD	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,75	EUR		EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	483,73	PLN	498,24	PLN	0
07.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	883,67	USD	883,67	USD	-13,22
07.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109	EUR	110,09	EUR	0
07.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,7	EUR	65,84	EUR	-60
07.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	628,16	EUR	628,16	EUR	-59,45
07.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1409,93	USD	1409,93	USD	28,98
07.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1183,7	EUR	1183,7	EUR	14,7
07.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1149,57	USD	1149,57	USD	13,56
07.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	63,99	EUR	67,19	EUR	-57,16
07.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	650,77	EUR	650,77	EUR	-56,23
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,6	USD	10,92	USD	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,84	EUR	109,02	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,06	EUR	1067,06	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1064,15	USD	1064,15	USD	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1002,69	EUR	1002,69	EUR	0
07.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	891,01	EUR	891,01	EUR	0,39
07.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1106,92	EUR	1106,92	EUR	-0,26
07.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,91	EUR	104,97	EUR	0
07.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,76	EUR	104,81	EUR	0
07.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,83	EUR	107,97	EUR	0
07.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,94	EUR	1059,94	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,72	EUR	105,79	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,26	EUR	1037,26	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,93	EUR	103,96	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,85	EUR	104,91	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
07.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1279,76	EUR	1279,76	EUR	22,71
07.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,69	AUD	107,8	AUD	0
07.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1025,02	NOK	1045,52	NOK	0
07.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,27	EUR	114,61	EUR	0
07.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,19	EUR	115,56	EUR	0
07.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1129,32	EUR	1129,32	EUR	0
07.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1086,9	EUR	1086,9	EUR	0
07.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,41	EUR	1049,41	EUR	0
07.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1021,95	EUR	1021,95	EUR	0
07.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1069,34	EUR	1069,34	EUR	0
07.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,72	USD	11,26	USD	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
07.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	959,03	EUR	959,03	EUR	-4,53
07.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,72	CHF	104,77	CHF	0
07.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1042,49	EUR	1042,49	EUR	0
07.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1146,46	USD	1146,46	USD	12,6
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,82	CHF	104,87	CHF	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,81	EUR	103,85	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,11	EUR	107,23	EUR	0
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1043,9	EUR	1043,9	EUR	0
07.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1053,06	USD	1053,06	USD	0
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1111,78	EUR	1111,78	EUR	10,08
07.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,74	EUR	1005,74	EUR	0
07.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	977,87	EUR	977,87	EUR	0
07.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,34	EUR	1021,34	EUR	0
07.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1007,07	EUR	1007,07	EUR	0,27
07.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,22	EUR	1000,22	EUR	-0,29
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,18	CHF	118,84	CHF	10,43
07.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
07.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1131,43	EUR	1131,43	EUR	11,34
07.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,79	EUR	118,43	EUR	11,11
07.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1132,88	EUR	1132,88	EUR	11,43
07.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1074,89	USD	1074,89	USD	6,7
07.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1074,69	USD	1074,69	USD	6,69
07.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1083,09	EUR	1083,09	EUR	7,73
07.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,24	EUR	1001,24	EUR	0
07.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,68	USD	11,21	USD	6,25
07.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,36	EUR	104,4	EUR	0
07.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1036,52	EUR	1036,52	EUR	-0,07
07.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCCZ	LU0890505703	10,03	USD	10,03	USD	0,32



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1003,38	EUR	1003,38	EUR	0,32
07.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1298,56	USD	1298,56	USD	0
07.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1161,57	EUR	1161,57	EUR	8,77
07.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,74	USD	12,09	USD	0
07.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1164,4	EUR	1164,4	EUR	5,82
07.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,88	USD	12,36	USD	6,87
07.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,81	EUR	109,97	EUR	3,31
07.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,57	EUR	114,99	EUR	4,77
07.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1079,86	EUR	1079,86	EUR	0
07.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1045,08	USD	1045,08	USD	0
07.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	105,93	EUR	109,11	EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,62	EUR	135,57	EUR	0
07.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
07.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,12	EUR	33,4	EUR	15,94
07.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	362,47	EUR	380,59	EUR	57,38
07.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	391,72	EUR	391,72	EUR	54,9525
07.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
07.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
07.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,3	EUR	53,87	EUR	-0,01
07.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,83	EUR	58,53	EUR	5,37
07.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6157,7	EUR	6157,7	EUR	13,002
07.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	365,78	EUR	365,78	EUR	17,32
07.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4064,17	EUR	4104,81	EUR	0
07.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,31	EUR	88,72	EUR	8,61
07.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,55	EUR	92,98	EUR	45,89
07.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57825,27	EUR	57825,27	EUR	3,15
07.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,74	EUR	81,74	EUR	39,19
07.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,26	EUR	74,11	EUR	0
07.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,52	EUR		EUR	-0,06
07.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,61	EUR		EUR	-32,86
07.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,52	EUR	50,95	EUR	0
07.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,04	EUR	411,11	EUR	0
07.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,29	EUR	54,9	EUR	3,0338
07.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5392,17	EUR	5446,09	EUR	5,0646
07.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,88	EUR	503,87	EUR	2,386
07.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,29	EUR	5045,24	EUR	2,8846
07.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,53	EUR	74,39	EUR	1,46
07.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,74
07.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,54	EUR	56,18	EUR	-1,22
07.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,57	EUR	56,21	EUR	1,46
07.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,04	EUR	55,66	EUR	0,63
07.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,07	EUR	49,51	EUR	-1,5367
07.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,36	EUR	50,78	EUR	-0,879
07.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,48	EUR	48,9	EUR	-2,42
07.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,11	EUR	50,52	EUR	-1,8
07.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,94	EUR	46,29	EUR	-6,95
07.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,7	EUR	47,99	EUR	-3,95
07.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,98	EUR	53,98	EUR	5,24
07.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
07.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
07.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529124,61	EUR	529124,61	EUR	4,0521
07.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
07.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,78	EUR	55,68	EUR	27,27
07.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,24	EUR	61,02	EUR	22,21
07.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,19	EUR	63,2	EUR	23,75
07.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521812,76	EUR	521812,76	EUR	2,2108
07.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,92	EUR	57,6	EUR	10,793
07.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,94	EUR	64,83	EUR	18,44
07.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,9	EUR	69,94	EUR	16,9
07.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509810,47	EUR	509810,47	EUR	0,36
07.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,03	EUR	52,56	EUR	3,2212
07.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,08	EUR	56,24	EUR	21,3262
07.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,26	EUR	58,02	EUR	10,1
07.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,51	EUR	995,51	EUR	0
07.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	942,16	EUR	942,16	EUR	-5,845
08.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,33	EUR	47,72	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,66	EUR	130,46	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,7	EUR	67,67	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,75	EUR	147,03	EUR	0
08.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,26	EUR	109,45	EUR	0,6
08.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,21	EUR	38,33	EUR	0
08.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,9	EUR	1360,9	EUR	0
08.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,45	EUR	123,19	EUR	20,27
08.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,19	EUR	112,52	EUR	28,17



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,79	EUR	90,08	EUR	33,15
08.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A	EUR	935900	LU0110014080	37,98	EUR	39,12	EUR	0,66
08.03.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,55	EUR	63,4	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,42	EUR	61,42	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,32	EUR	59,32	EUR	0
08.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,61	EUR	73,09	EUR	16,17
08.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,18	EUR		EUR	0,59
08.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,81	EUR	127,72	EUR	6,41
08.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,34	EUR	109,34	EUR	0
08.03.2013	Inv Grade	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1150,84	EUR	1150,84	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189					
08.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189					
08.03.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	53,93	EUR	53,93	EUR	0,67
08.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,85	EUR	67,83	EUR	-2,3
08.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,6	EUR	66,6	EUR	-2,04
08.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,72	EUR	49,06	EUR	-2,27
08.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,94	EUR	71,34	EUR	-47,58
08.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,59	EUR	45,59	EUR	-6,48
08.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,67	EUR	55,67	EUR	0
08.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	130,88	EUR	137,42	EUR	30,9
08.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108	EUR	108	EUR	5,18
08.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,02	EUR	131,27	EUR	11,8059
08.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,26	EUR	124,17	EUR	15,26
08.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,64	EUR	142,64	EUR	30,27
08.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,59	EUR	142,59	EUR	30,3053
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,16	EUR	101,14	EUR	-4,22
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,55	EUR	98,48	EUR	-6,55
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,81	EUR	102,76	EUR	-8,15
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,35	EUR	105,4	EUR	-4,38
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,77	EUR	106,88	EUR	-4,21
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,46	EUR	106,56	EUR	-4,94
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,02	EUR	106,1	EUR	-5,26
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,31	EUR	105,36	EUR	-6,43
08.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,69	EUR	102,7	EUR	2,26
08.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,38	EUR	105,44	EUR	-3,61
08.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1008,38	EUR	1008,38	EUR	-5,43
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,03	EUR	94,03	EUR	-10,74
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,37	EUR	90,37	EUR	-14,67
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,49	EUR	92,49	EUR	-16,51
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,46	EUR	94,46	EUR	-13,59
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,68	EUR	95,68	EUR	-12,9
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,41	EUR	95,41	EUR	-13,22
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,15	EUR	95,15	EUR	-13,48
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,54	EUR	94,54	EUR	-14,7
08.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1065,65	EUR	1065,65	EUR	0
08.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	990,36	EUR	990,36	EUR	15,58
08.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	887,65	EUR	887,65	EUR	18,26
08.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,56	EUR	104,58	EUR	-2,3032
08.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,56	EUR	107,7	EUR	-5,55
08.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,75	EUR	105,79	EUR	-9,14
08.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,37	EUR	107,5	EUR	2,13
08.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	950,08	EUR	950,08	EUR	-27,33
08.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,29	EUR	105,3	EUR	-22,87
08.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,53	EUR	111,24	EUR	1,6
08.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,25	EUR	111,5	EUR	2,21
08.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,47	EUR	109,16	EUR	0,87
08.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,85	EUR	104,88	EUR	-0,36
08.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	929,05	EUR	929,05	EUR	-6,91
08.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	930,5	EUR	930,5	EUR	-5,64
08.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1015,44	EUR	1015,44	EUR	-0,22
08.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	930,28	EUR	930,28	EUR	-6,78
08.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	931,98	EUR	931,98	EUR	-5,5
08.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1016,47	EUR	1016,47	EUR	-0,13
08.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,45	EUR	105,52	EUR	3,36
08.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,67	EUR	108,86	EUR	4,69
08.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,05	EUR		EUR	0
08.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,04	EUR	160,18	EUR	-2,11
08.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,98	EUR	165,81	EUR	-0,24
08.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,58	EUR	170,12	EUR	0,07
08.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	125,62	EUR	131,9	EUR	9,9
08.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	129,71	EUR	129,71	EUR	6,81
08.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	132,53	EUR	132,53	EUR	11,22
08.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,78	EUR	86,92	EUR	-0,81
08.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	849,13	EUR	849,13	EUR	-0,93
08.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	849,69	EUR	849,69	EUR	-0,85



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,04	EUR	112,39	EUR	-0,69
08.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089			112,73	EUR	1,35
08.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,96	EUR	108,11	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,36	EUR	110,63	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,44	EUR	1054,44	EUR	0
08.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,25	EUR	124,25	EUR	6,84
08.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,59	USD	111,59	USD	0
08.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,66	EUR	81,02	EUR	-0,04
08.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,58	EUR	1144,58	EUR	-0,01
08.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,29	EUR	1286,29	EUR	-0,01
08.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,8	EUR	1089,8	EUR	0
08.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,26	EUR	111,57	EUR	16,05
08.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,58	EUR	110,75	EUR	0
08.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	120,9	EUR	123,32	EUR	0
08.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1232,25	EUR	1232,25	EUR	7
08.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1312,16	EUR	1312,16	EUR	10,99
08.03.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,18	EUR	127,07	EUR	12,84
08.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,29	EUR	1121,28	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,13	EUR	111,23	EUR	0
08.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,07	EUR	105,13	EUR	0
08.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,17	EUR	105,21	EUR	0
08.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,52	EUR	1081,73	EUR	0
08.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,18	EUR	107,18	EUR	3,89
08.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,86	EUR	101,87	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,52	EUR	135,47	EUR	0
08.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
08.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,09	EUR	33,37	EUR	15,95
08.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	361,66	EUR	379,74	EUR	57,29
08.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	390,86	EUR	390,86	EUR	54,8558
08.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
08.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,28	EUR	53,85	EUR	-0,01
08.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,79	EUR	58,49	EUR	5,41
08.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6152,98	EUR	6152,98	EUR	13,0523
08.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	364,98	EUR	364,98	EUR	17,13
08.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK6A	LU0253083876	4063,27	EUR	4103,9	EUR	0
08.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,4	EUR	88,82	EUR	8,52
08.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,98	EUR	93,43	EUR	46,2
08.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57782,04	EUR	57782,04	EUR	3,2
08.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,17	EUR	82,17	EUR	39,51
08.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,27	EUR	74,12	EUR	0
08.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,52	EUR		EUR	-0,06
08.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,61	EUR		EUR	-32,86
08.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,46	EUR	50,88	EUR	0
08.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	406,95	EUR	411,02	EUR	0
08.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,34	EUR	54,96	EUR	3,0208
08.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5392,16	EUR	5446,08	EUR	5,0652
08.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,88	EUR	503,87	EUR	2,3867
08.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,28	EUR	5045,23	EUR	2,8852
08.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,64	EUR	74,51	EUR	1,46
08.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,74
08.03.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,09	EUR	62,04	EUR	2,79
08.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,55	EUR	56,19	EUR	-1,23
08.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,54	EUR	56,18	EUR	1,46
08.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,99	EUR	55,61	EUR	0,61
08.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,08	EUR	49,52	EUR	-1,2309
08.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,37	EUR	50,79	EUR	-0,5735
08.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,51	EUR	48,94	EUR	-2,3
08.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,14	EUR	50,55	EUR	-1,69
08.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,97	EUR	46,32	EUR	-6,79
08.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,73	EUR	48,02	EUR	-3,78
08.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,93	EUR	53,93	EUR	5,23
08.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
08.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
08.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529125,6	EUR	529125,6	EUR	4,0524
08.03.2013	Cominvest Rostoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
08.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,78	EUR	55,68	EUR	27,31
08.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,32	EUR	61,1	EUR	22,4
08.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,28	EUR	63,29	EUR	23,93
08.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521905,33	EUR	521905,33	EUR	2,2109
08.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,93	EUR	57,61	EUR	11,0588
08.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,97	EUR	64,86	EUR	18,56
08.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,94	EUR	69,98	EUR	17,05



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
08.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509907,74	EUR	509907,74	EUR	0,36
08.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,04	EUR	52,57	EUR	3,5067
08.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,1	EUR	56,26	EUR	21,4305
08.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,3	EUR	58,07	EUR	10,26
08.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,47	EUR	995,47	EUR	0
08.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	940,08	EUR	940,08	EUR	-6,0716
08.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,98	USD	10,48	USD	34,69
08.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,21	EUR	7,57	EUR	34,65
08.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,69	EUR	9,69	EUR	-7,98
08.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,66	EUR	16,44	EUR	37,82
08.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,02	USD	21,02	USD	39,59
08.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,22	EUR	14,65	EUR	0
08.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,9	EUR	11,23	EUR	0
08.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,99	EUR	11,21	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,93	EUR	99,92	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,55	EUR	977,55	EUR	0
08.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,6	EUR		EUR	0
08.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,9	EUR	7,25	EUR	-56,9
08.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	103,81	EUR	109	EUR	3,39
08.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,35	EUR	8,35	EUR	-17,38
08.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,9	EUR	107,02	EUR	21,2
08.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,31	EUR	11,88	EUR	7,55
08.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,41	EUR	20,38	EUR	49,28
08.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,43	EUR	19,43	EUR	49,63
08.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,09	USD	17,94	USD	47,5
08.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,35	USD	19,35	USD	49,58
08.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,77	EUR	85,86	EUR	-19,57
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	123,24	EUR	129,4	EUR	18,79
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,71	USD	11,25	USD	7,31
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1730,06	EUR	1730,06	EUR	42,53
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1830,12	EUR	1830,12	EUR	42,11
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1251,48	EUR	1251,48	EUR	20,13
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1771,77	EUR	1771,77	EUR	43,11
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1521,72	EUR	1521,72	EUR	32,27
08.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1475,22	EUR	1475,22	EUR	33,43
08.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1564,08	EUR	1564,08	EUR	37,85
08.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1483,08	EUR	1483,08	EUR	33,73
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDXQ	LU0256896159	1109,7	EUR	1109,7	EUR	13,36
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1024	USD	1024	USD	2,39
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	972,3	EUR	972,3	EUR	12,43
08.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,72	EUR		EUR	0
08.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,8	EUR	70,14	EUR	-47,08
08.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,73	EUR	98,52	EUR	0
08.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,64	EUR	108,64	EUR	0
08.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,7	EUR	105,7	EUR	0
08.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNBX	LU0293295324	1027,96	EUR	1027,96	EUR	0
08.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,25	EUR	1060,25	EUR	0
08.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	858,5	EUR	858,5	EUR	-14,12
08.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,21	EUR	129,37	EUR	19,13
08.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	155,8	EUR	163,59	EUR	37,77
08.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1239,97	EUR	1239,97	EUR	19,45
08.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1612,06	EUR	1612,06	EUR	37,5
08.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNB8	LU0294427389	1244,76	EUR	1244,76	EUR	19,53
08.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNB8	LU0294431225	1925,83	USD	1925,83	USD	46,63
08.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	70,65	EUR	70,65	EUR	-40,67
08.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,79	EUR	140,48	EUR	25,47
08.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,93	EUR	194,18	EUR	47,7
08.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,23	USD	18,09	USD	48,21
08.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,91	EUR	104,95	EUR	1,87
08.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,79	EUR	138,38	EUR	13,56
08.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,37	EUR	110,64	EUR	-8,05
08.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,1	USD	11,66	USD	13,45
08.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,74	EUR	118,18	EUR	0,09
08.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1238,04	EUR	1238,04	EUR	5,1
08.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,8	USD	13,44	USD	19,52
08.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,92	USD	13,57	USD	18,78
08.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,99	USD	13,99	USD	24,16
08.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	219,02	USD	229,97	USD	34,34
08.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	254,45	USD	254,45	USD	32,47
08.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	967,88	USD	967,88	USD	-3,55
08.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	416,52	EUR	437,35	EUR	79,19
08.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,57	USD	7,95	USD	59,39



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,54	USD	15,27	USD	-17,99
08.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	15,93	USD	15,93	USD	-19,31
08.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,47	USD	10,99	USD	30,21
08.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,96	USD	94,46	USD	25,97
08.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	132,05	EUR	138,65	EUR	11,94
08.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,58	USD	101,41	USD	25,48
08.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,79	USD	91,79	USD	26,49
08.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,58	USD	102,58	USD	25,21
08.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,02	USD	91,02	USD	26,4
08.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,1	USD	53,66	USD	52,15
08.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	549,21	EUR	576,67	EUR	82,76
08.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,48	USD	49,85	USD	74,81
08.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,84	USD	54,84	USD	72,55
08.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	209,64	EUR	220,12	EUR	47,88
08.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,33	USD	81,2	USD	33,52
08.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,48	USD	82,4	USD	33,29
08.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,72	USD	23,86	USD	38,26
08.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1NA	LU0348816934	25,86	USD	27,15	USD	37,6
08.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,66	USD	27,66	USD	37,83
08.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,72	USD	27,72	USD	37,92
08.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,44	EUR	89,71	EUR	-17,4
08.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,44	USD	47,71	USD	35,6
08.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,61	USD	9,04	USD	-16,93
08.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	121,34	EUR	123,77	EUR	9,9
08.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1939,56	USD	1939,56	USD	43,96
08.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	962,3	USD	962,3	USD	-3,62
08.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1011,2	EUR	1011,2	EUR	3,37
08.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,71	USD	13,35	USD	24,1
08.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	211,33	EUR	221,9	EUR	52,5
08.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	206,06	EUR	210,18	EUR	51,41
08.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,4	EUR	17,55	EUR	38,61
08.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1486,56	EUR	1590,62	EUR	32,64
08.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,87	EUR	20,19	EUR	47,19
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1902,7	EUR	1902,7	EUR	46,63
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1899,64	EUR	2032,61	EUR	46,78
08.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,84	EUR	14,84	EUR	34,52
08.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,09	USD	11,64	USD	13,78
08.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1124,03	USD	1124,03	USD	14,38
08.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	103,92	EUR	109,12	EUR	4,48
08.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	186	EUR	195,3	EUR	31,42
08.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	180,57	EUR	185,99	EUR	34,28
08.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1925,36	EUR	1925,36	EUR	33,38
08.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCX7	LU0482909578	1140,62	EUR	1140,62	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,36	EUR	114,7	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,61	EUR	133,5	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	995,4	EUR	995,4	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1320,11	EUR	1320,11	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	104,82	EUR	107,96	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,01	EUR	115,37	EUR	0
08.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1285,46	USD	1285,46	USD	22,45
08.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,33	EUR	107,39	EUR	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1062,99	EUR	1062,99	EUR	0
08.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,02	USD	113,02	USD	0
08.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,89	EUR	93,33	EUR	-17,93
08.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,39	USD	8,81	USD	-17,93
08.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	851,73	EUR	851,73	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,17	EUR	102,03	EUR	-1,29
08.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	989,88	EUR	989,88	EUR	-0,82
08.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,32	AUD	114,32	AUD	0
08.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,78	EUR	EUR	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,1	PLN	498,62	PLN	0
08.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	891,67	USD	891,67	USD	-12,22
08.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,02	EUR	110,11	EUR	0
08.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,43	EUR	65,55	EUR	-60,67
08.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	625,5	EUR	625,5	EUR	-60,12
08.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1414,09	USD	1414,09	USD	29,18
08.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1184,33	EUR	1184,33	EUR	14,75
08.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1155,95	USD	1155,95	USD	14,02
08.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	63,72	EUR	66,91	EUR	-57,82
08.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	648,01	EUR	648,01	EUR	-56,89
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,89	EUR	109,07	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,56	EUR	1067,56	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1064,7	USD	1064,7	USD	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003,14	EUR	1003,14	EUR	0
08.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	892,61	EUR	892,61	EUR	0,38



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1107,55	EUR	1107,55	EUR	0,18
08.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,85	EUR	104,91	EUR	0
08.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,7	EUR	104,75	EUR	0
08.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,76	EUR	107,9	EUR	0
08.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,28	EUR	1059,28	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,78	EUR	105,86	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,82	EUR	1037,82	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,98	EUR	104,01	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,9	EUR	104,96	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,42	USD	10,63	USD	0
08.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1279,8	EUR	1279,8	EUR	22,77
08.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,71	AUD	107,82	AUD	0
08.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1025,15	NOK	1045,65	NOK	0
08.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,31	EUR	114,65	EUR	0
08.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,24	EUR	115,61	EUR	0
08.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1129,81	EUR	1129,81	EUR	0
08.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1086,32	EUR	1086,32	EUR	0
08.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,3	EUR	1049,3	EUR	0
08.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1016,3	EUR	1016,3	EUR	0
08.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1069,33	EUR	1069,33	EUR	0
08.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,71	USD	11,25	USD	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
08.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	954,97	EUR	954,97	EUR	-4,97
08.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,77	CHF	104,83	CHF	0
08.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1043,33	EUR	1043,33	EUR	0
08.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1149,99	USD	1149,99	USD	12,85
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,87	CHF	104,93	CHF	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,86	EUR	103,9	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,16	EUR	107,28	EUR	0
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,4	EUR	1044,4	EUR	0
08.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1051,66	USD	1051,66	USD	0
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1109,28	EUR	1109,28	EUR	9,88
08.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,12	EUR	1005,12	EUR	0
08.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	973,47	EUR	973,47	EUR	0
08.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,09	EUR	1021,09	EUR	0
08.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1007,6	EUR	1007,6	EUR	0,14
08.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,75	EUR	1000,75	EUR	-0,41
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,01	CHF	118,66	CHF	10,24
08.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
08.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1135,46	EUR	1135,46	EUR	11,63
08.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,2	EUR	118,86	EUR	11,39
08.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1136,74	EUR	1136,74	EUR	11,72
08.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1085,7	USD	1085,7	USD	7,71
08.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1085,52	USD	1085,52	USD	7,7
08.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1083,24	EUR	1083,24	EUR	7,75
08.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short									
08.03.2013	Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,51	EUR	1001,51	EUR	0
08.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,66	USD	11,19	USD	6,06
08.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,44	EUR	104,48	EUR	0
08.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1037,13	EUR	1037,13	EUR	0,37
08.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,4
08.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1004,23	EUR	1004,23	EUR	0,4
08.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1299,72	USD	1299,72	USD	0
08.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1163,48	EUR	1163,48	EUR	8,78
08.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,75	USD	12,1	USD	0
08.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1166,35	EUR	1166,35	EUR	5,85
08.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,9	USD	12,38	USD	6,93
08.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,98	EUR	110,14	EUR	3,36
08.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,74	EUR	115,17	EUR	4,81
08.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1080,7	EUR	1080,7	EUR	0
08.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1046,02	USD	1046,02	USD	0
08.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,02	EUR	109,2	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,41	EUR	47,8	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,89	EUR	130,7	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,83	EUR	67,8	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,04	EUR	147,33	EUR	0
11.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,15	EUR	109,33	EUR	0,6
11.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,23	EUR	38,35	EUR	0
11.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,82	EUR	1360,82	EUR	0
11.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,62	EUR	123,36	EUR	20,36
11.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,47	EUR	112,81	EUR	28,29
11.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,06	EUR	90,36	EUR	33,23
11.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,04	EUR	39,18	EUR	0,66



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,55	EUR	63,4	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,43	EUR	61,43	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,33	EUR	59,33	EUR	0
11.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,8	EUR	73,29	EUR	16,36
11.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,2	EUR		EUR	0,59
11.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,85	EUR	127,76	EUR	6,47
11.03.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,35	EUR	109,35	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1151,58	EUR	1151,58	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,02	EUR	54,02	EUR	0,67
11.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,79	EUR	67,76	EUR	-2,3
11.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,54	EUR	66,54	EUR	-2,04
11.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,77	EUR	49,11	EUR	-2,15
11.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,02	EUR	71,42	EUR	-47,41
11.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,64	EUR	45,64	EUR	-6,37
11.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,68	EUR	55,68	EUR	0
11.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	131,85	EUR	138,44	EUR	31,41
11.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108,81	EUR	108,81	EUR	5,88
11.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,96	EUR	132,26	EUR	12,4418
11.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	119,15	EUR	125,11	EUR	15,87
11.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,73	EUR	143,73	EUR	30,77
11.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	143,68	EUR	143,68	EUR	30,8032
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,11	EUR	101,09	EUR	-4,2
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,62	EUR	98,55	EUR	-6,45
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,97	EUR	102,93	EUR	-8,03
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,56	EUR	105,62	EUR	-4,26
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,01	EUR	107,13	EUR	-4,04
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,72	EUR	106,83	EUR	-4,75
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,28	EUR	106,37	EUR	-5,07
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,6	EUR	105,66	EUR	-6,22
11.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,67	EUR	102,68	EUR	2,27
11.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,37	EUR	105,42	EUR	-3,52
11.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1008,36	EUR	1008,36	EUR	-5,35
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,98	EUR	93,98	EUR	-10,72
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,43	EUR	90,43	EUR	-14,57
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,64	EUR	92,64	EUR	-16,37
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,65	EUR	94,65	EUR	-13,44
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,9	EUR	95,9	EUR	-12,7
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,65	EUR	95,65	EUR	-13
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,4	EUR	95,4	EUR	-13,26
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,81	EUR	94,81	EUR	-14,46
11.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1066,34	EUR	1066,34	EUR	0
11.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KEZB	LU0263903469	992,21	EUR	992,21	EUR	16,29
11.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	889,23	EUR	889,23	EUR	18,96
11.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,55	EUR	104,57	EUR	-2,4007
11.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,51	EUR	107,65	EUR	-5,68
11.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,82	EUR	105,86	EUR	-9,15
11.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,36	EUR	107,49	EUR	2,05
11.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	951,29	EUR	951,29	EUR	-27,3
11.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,41	EUR	105,43	EUR	-22,85
11.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,67	EUR	111,39	EUR	1,65
11.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,52	EUR	111,78	EUR	2,32
11.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,86	EUR	109,57	EUR	1,01
11.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,36	EUR	105,41	EUR	-0,15
11.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	931,6	EUR	931,6	EUR	-6,65
11.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	930,32	EUR	930,32	EUR	-5,64
11.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1016,9	EUR	1016,9	EUR	-0,05
11.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	932,86	EUR	932,86	EUR	-6,51
11.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	931,82	EUR	931,82	EUR	-5,51
11.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1017,95	EUR	1017,95	EUR	0,05
11.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,42	EUR	105,49	EUR	3,34
11.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,64	EUR	108,83	EUR	4,66
11.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,01	EUR		EUR	0
11.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,02	EUR	160,16	EUR	-2,08
11.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,14	EUR	165,97	EUR	-0,11
11.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,69	EUR	170,24	EUR	0,14
11.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	125,76	EUR	132,05	EUR	9,91
11.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,5	EUR	130,5	EUR	6,78
11.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,72	EUR	133,72	EUR	11,12
11.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,58	EUR	86,71	EUR	-0,81
11.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	847,22	EUR	847,22	EUR	-0,94
11.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	847,78	EUR	847,78	EUR	-0,86
11.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,98	EUR	112,33	EUR	-0,73
11.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,73	EUR	119,49	EUR	1,44



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
11.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,99	EUR	108,14	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,4	EUR	110,67	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,78	EUR	1054,78	EUR	0
11.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,48	EUR	124,48	EUR	6,83
11.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,75	USD	111,75	USD	0
11.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,47	EUR	80,82	EUR	-0,04
11.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,22	EUR	1145,22	EUR	-0,01
11.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,02	EUR	1287,02	EUR	-0,01
11.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,4	EUR	1090,4	EUR	0
11.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,3	EUR	111,62	EUR	16
11.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,58	EUR	110,75	EUR	0
11.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494919649	120,88	EUR	123,3	EUR	0
11.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1239,79	EUR	1239,79	EUR	6,97
11.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1324,1	EUR	1324,1	EUR	10,89
11.03.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A (EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,92	EUR	127,84	EUR	13,17
11.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,86	EUR	1121,86	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,19	EUR	111,29	EUR	0
11.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A (EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,69	EUR	105,77	EUR	0
11.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A (EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,25	EUR	105,29	EUR	0
11.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,07	EUR	1082,29	EUR	0
11.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C (EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,54	EUR	107,54	EUR	4,05
11.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A (EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,95	EUR	101,96	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,54	EUR	135,49	EUR	0
11.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
11.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,15	EUR	33,44	EUR	16,02
11.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	366,32	EUR	384,64	EUR	57,85
11.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	395,93	EUR	395,93	EUR	55,4449
11.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
11.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,21	EUR	53,78	EUR	-0,01
11.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,84	EUR	58,55	EUR	5,52
11.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6159,51	EUR	6159,51	EUR	13,1532
11.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	369,72	EUR	369,72	EUR	18,21
11.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4063,84	EUR	4104,48	EUR	0
11.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,55	EUR	88,97	EUR	8,85
11.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,04	EUR	93,49	EUR	46,16
11.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57846,64	EUR	57846,64	EUR	3,31
11.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,16	EUR	82,16	EUR	39,52
11.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,14	EUR	73,99	EUR	0
11.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,52	EUR		EUR	-0,06
11.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,61	EUR		EUR	-32,87
11.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,45	EUR	50,87	EUR	0
11.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	407,01	EUR	411,08	EUR	0
11.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,65	EUR	55,28	EUR	3,0645
11.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5392,04	EUR	5445,96	EUR	5,0672
11.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,87	EUR	503,86	EUR	2,3892
11.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,17	EUR	5045,12	EUR	2,8872
11.03.2013	Dynamic Varo Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,72	EUR	74,59	EUR	1,46
11.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,74
11.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,6	EUR	56,24	EUR	-1,16
11.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,68	EUR	56,32	EUR	1,58
11.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,15	EUR	55,77	EUR	0,76
11.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,13	EUR	49,57	EUR	-1,2083
11.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,42	EUR	50,84	EUR	-0,5518
11.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,66	EUR	49,09	EUR	-2,26
11.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,29	EUR	50,7	EUR	-1,64
11.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,14	EUR	46,49	EUR	-6,69
11.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,9	EUR	48,2	EUR	-3,69
11.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,01	EUR	54,01	EUR	5,22
11.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
11.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529121,89	EUR	529121,89	EUR	4,0532
11.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
11.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,98	EUR	55,89	EUR	27,62
11.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,67	EUR	61,46	EUR	22,42
11.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,64	EUR	63,67	EUR	23,94
11.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521905,84	EUR	521905,84	EUR	2,2112
11.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,98	EUR	57,66	EUR	11,0712
11.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,18	EUR	65,08	EUR	18,53
11.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,2	EUR	70,25	EUR	17,06
11.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509873,6	EUR	509873,6	EUR	0,36
11.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9JA	LU0476587992	51,09	EUR	52,62	EUR	3,5284
11.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,28	EUR	56,45	EUR	21,4049



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
11.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,51	EUR	58,29	EUR	10,29
11.03.2013	CB Geldmark Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,43	EUR	995,43	EUR	0
11.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	952,31	EUR	952,31	EUR	-4,7051
11.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,97	USD	10,47	USD	34,66
11.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,26	EUR	7,62	EUR	34,62
11.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,75	EUR	9,75	EUR	-8,05
11.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,7	EUR	16,49	EUR	37,99
11.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,93	USD	20,93	USD	39,75
11.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,22	EUR	14,65	EUR	0
11.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,9	EUR	11,23	EUR	0
11.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11	EUR	11,22	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,92	EUR	99,91	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,49	EUR	977,49	EUR	0
11.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,78	EUR		EUR	0
11.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,9	EUR	7,25	EUR	-56,76
11.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	103,9	EUR	109,1	EUR	3,48
11.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,35	EUR	8,35	EUR	-17,26
11.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,93	EUR	107,05	EUR	21,19
11.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,36	EUR	11,93	EUR	7,97
11.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,5	EUR	20,48	EUR	49,51
11.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,52	EUR	19,52	EUR	49,85
11.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,05	USD	17,9	USD	47,75
11.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,31	USD	19,31	USD	49,79
11.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,53	EUR	86,66	EUR	-18,45
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,48	EUR	130,7	EUR	19,04
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,74	USD	11,28	USD	7,6
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1732,93	EUR	1732,93	EUR	42,63
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1833,16	EUR	1833,16	EUR	42,21
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1253,55	EUR	1253,55	EUR	20,28
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1774,75	EUR	1774,75	EUR	43,22
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1524,27	EUR	1524,27	EUR	32,39
11.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1474,22	EUR	1474,22	EUR	33,39
11.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1563,01	EUR	1563,01	EUR	37,82
11.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1482,11	EUR	1482,11	EUR	33,7
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1121,07	EUR	1121,07	EUR	13,63
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1027,13	USD	1027,13	USD	2,7
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	975,69	EUR	975,69	EUR	12,78
11.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,71	EUR		EUR	0
11.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,43	EUR	70,8	EUR	-45,71
11.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,76	EUR	98,55	EUR	0
11.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,67	EUR	108,67	EUR	0
11.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,72	EUR	105,72	EUR	0
11.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,17	EUR	1028,17	EUR	0
11.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,47	EUR	1060,47	EUR	0
11.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	864,96	EUR	864,96	EUR	-13,26
11.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,25	EUR	129,41	EUR	19,18
11.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	155,85	EUR	163,64	EUR	37,82
11.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1240,49	EUR	1240,49	EUR	19,51
11.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1612,75	EUR	1612,75	EUR	37,54
11.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1245,32	EUR	1245,32	EUR	19,59
11.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1928,96	USD	1928,96	USD	46,72
11.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,32	EUR	71,32	EUR	-39,34
11.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,84	EUR	140,53	EUR	25,51
11.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,15	EUR	195,46	EUR	48,06
11.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,22	USD	18,08	USD	48,57
11.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,01	EUR	105,05	EUR	1,93
11.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	133,92	EUR	140,62	EUR	14,35
11.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	107,07	EUR	112,42	EUR	-7,07
11.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,2	USD	11,76	USD	14,25
11.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	116,59	EUR	120,09	EUR	1
11.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1258,18	EUR	1258,18	EUR	5,96
11.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,8	USD	13,44	USD	19,49
11.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,91	USD	13,56	USD	18,76
11.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,98	USD	13,98	USD	24,14
11.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	218,44	USD	229,36	USD	34,2
11.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	253,81	USD	253,81	USD	32,32
11.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	965,6	USD	965,6	USD	-3,79
11.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	415,48	EUR	436,25	EUR	79,01
11.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,49	USD	7,86	USD	59,02
11.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,58	USD	15,31	USD	-17,61
11.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	15,98	USD	15,98	USD	-18,93
11.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,42	USD	10,94	USD	29,85



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,06	USD	94,56	USD	26,08
11.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	133,14	EUR	139,8	EUR	12,06
11.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,69	USD	101,52	USD	25,58
11.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,9	USD	91,9	USD	26,58
11.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,7	USD	102,7	USD	25,31
11.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,13	USD	91,13	USD	26,49
11.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,14	USD	53,7	USD	52,15
11.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	556,31	EUR	584,13	EUR	82,88
11.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,77	USD	50,16	USD	74,95
11.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,17	USD	55,17	USD	72,71
11.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	210,46	EUR	220,98	EUR	47,87
11.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,09	USD	80,94	USD	33,46
11.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,23	USD	82,14	USD	33,23
11.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,68	USD	23,81	USD	38,16
11.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,8	USD	27,09	USD	37,5
11.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1P0	LU0348822155	27,6	USD	27,6	USD	37,71
11.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,66	USD	27,66	USD	37,81
11.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,56	EUR	89,84	EUR	-18,05
11.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,18	USD	47,44	USD	35,25
11.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,57	USD	9	USD	-17,57
11.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	121,49	EUR	123,92	EUR	9,41
11.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1928,87	USD	1928,87	USD	43,65
11.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	957	USD	957	USD	-4,19
11.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1012,74	EUR	1012,74	EUR	2,84
11.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,62	USD	13,25	USD	23,57
11.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	212,59	EUR	223,22	EUR	52,45
11.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,28	EUR	211,43	EUR	51,37
11.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,51	EUR	17,67	EUR	38,58
11.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1487,21	EUR	1591,31	EUR	32,68
11.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,96	EUR	20,29	EUR	47,43
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1922,09	EUR	1922,09	EUR	46,8
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1918,94	EUR	2053,27	EUR	46,95
11.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,87	EUR	14,87	EUR	34,63
11.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,05	USD	11,6	USD	13,42
11.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1119,27	USD	1119,27	USD	14,03
11.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,06	EUR	109,26	EUR	4,56
11.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	186,23	EUR	195,54	EUR	31,46
11.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	180,79	EUR	186,21	EUR	34,32
11.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1927,96	EUR	1927,96	EUR	33,42
11.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1140,85	EUR	1140,85	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,44	EUR	114,78	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,71	EUR	133,6	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J9ME	LU0482910154	996,16	EUR	996,16	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,18	EUR	1321,18	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,84	EUR	107,99	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,03	EUR	115,39	EUR	0
11.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1289,44	USD	1289,44	USD	22,69
11.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,37	EUR	107,43	EUR	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,44	EUR	1063,44	EUR	0
11.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,16	USD	113,16	USD	0
11.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	90,4	EUR	94,92	EUR	-16,75
11.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,47	USD	8,89	USD	-16,75
11.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	853,39	EUR	853,39	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,21	EUR	102,07	EUR	-1,24
11.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	990,34	EUR	990,34	EUR	-0,77
11.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,52	AUD	114,52	AUD	0
11.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,81	EUR		EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,51	PLN	499,05	PLN	0
11.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	886,78	USD	886,78	USD	-12,83
11.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,09	EUR	110,18	EUR	0
11.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,8	EUR	65,94	EUR	-59,7
11.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	629,28	EUR	629,28	EUR	-59,15
11.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1402,97	USD	1402,97	USD	28,61
11.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1189,79	EUR	1189,79	EUR	15,15
11.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1159,47	USD	1159,47	USD	14,28
11.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	64,1	EUR	67,31	EUR	-56,87
11.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	651,93	EUR	651,93	EUR	-55,94
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,87	EUR	109,05	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,45	EUR	1067,45	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1064,53	USD	1064,53	USD	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003	EUR	1003	EUR	0
11.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	895,52	EUR	895,52	EUR	0,4
11.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1116,13	EUR	1116,13	EUR	0,27
11.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,88	EUR	104,94	EUR	0
11.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,73	EUR	104,78	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,8	EUR	107,94	EUR	0
11.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,72	EUR	1059,72	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,73	EUR	105,8	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,42	EUR	1037,42	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,94	EUR	103,97	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,86	EUR	104,92	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
11.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1286,32	EUR	1286,32	EUR	23,12
11.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,75	AUD	107,87	AUD	0
11.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,44	NOK	1045,95	NOK	0
11.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,37	EUR	114,71	EUR	0
11.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,3	EUR	115,67	EUR	0
11.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1130,48	EUR	1130,48	EUR	0
11.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1087	EUR	1087	EUR	0
11.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,17	EUR	1049,17	EUR	0
11.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1022,97	EUR	1022,97	EUR	0
11.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1070,1	EUR	1070,1	EUR	0
11.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,7	USD	11,24	USD	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
11.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	960,79	EUR	960,79	EUR	-4,34
11.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,73	CHF	104,78	CHF	0
11.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,11	EUR	1044,11	EUR	0
11.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1152,47	USD	1152,47	USD	13,03
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,85	CHF	104,91	CHF	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,84	EUR	103,88	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,14	EUR	107,26	EUR	0
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,27	EUR	1044,27	EUR	0
11.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1051,12	USD	1051,12	USD	0
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1111,14	EUR	1111,14	EUR	10,03
11.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,57	EUR	1005,57	EUR	0
11.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	979,33	EUR	979,33	EUR	0
11.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1020,94	EUR	1020,94	EUR	0
11.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,51	EUR	1008,51	EUR	0,51
11.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,72	EUR	1001,72	EUR	-0,05
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,22	CHF	118,88	CHF	10,39
11.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
11.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1131,11	EUR	1131,11	EUR	11,29
11.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,76	EUR	118,4	EUR	11,05
11.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1132,22	EUR	1132,22	EUR	11,38
11.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1093,44	USD	1093,44	USD	8,45
11.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1093,27	USD	1093,27	USD	8,42
11.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1082,54	EUR	1082,54	EUR	7,7
11.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,6	EUR	1001,6	EUR	0
11.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,67	USD	11,2	USD	6,18
11.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,51	EUR	104,56	EUR	0
11.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1045,17	EUR	1045,17	EUR	0,45
11.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,34
11.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1003,96	EUR	1003,96	EUR	0,33
11.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1301,27	USD	1301,27	USD	0
11.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1165,84	EUR	1165,84	EUR	8,91
11.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,76	USD	12,11	USD	0
11.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1168,66	EUR	1168,66	EUR	5,96
11.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,93	USD	12,41	USD	6,99
11.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,2	EUR	110,36	EUR	3,46
11.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,98	EUR	115,42	EUR	4,9
11.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1082,12	EUR	1082,12	EUR	0
11.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1047,28	USD	1047,28	USD	0
11.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,14	EUR	109,32	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,45	EUR	47,84	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,99	EUR	130,8	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,85	EUR	67,83	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533396	143,08	EUR	147,37	EUR	0
12.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,22	EUR	109,41	EUR	0,6
12.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,26	EUR	38,38	EUR	0
12.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,84	EUR	1360,84	EUR	0
12.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,78	EUR	123,53	EUR	20,39
12.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,71	EUR	113,06	EUR	28,38
12.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,38	EUR	90,7	EUR	33,36
12.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,06	EUR	39,2	EUR	0,66
12.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,58	EUR	63,43	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,45	EUR	61,45	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,35	EUR	59,35	EUR	0
12.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,09	EUR	73,59	EUR	16,6



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,22	EUR		EUR	0,59
12.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,06	EUR	127,98	EUR	6,65
12.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
12.03.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,44	EUR	109,44	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1152,39	EUR	1152,39	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
12.03.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,05	EUR	54,05	EUR	0,67
12.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,83	EUR	67,8	EUR	-2,3
12.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,58	EUR	66,58	EUR	-2,04
12.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,89	EUR	49,23	EUR	-1,82
12.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,2	EUR	71,6	EUR	-46,97
12.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,76	EUR	45,76	EUR	-6,03
12.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,7	EUR	55,7	EUR	0
12.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	130,89	EUR	137,43	EUR	30,97
12.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108,08	EUR	108,08	EUR	5,24
12.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,28	EUR	131,54	EUR	11,9861
12.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,5	EUR	124,43	EUR	15,43
12.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,95	EUR	142,95	EUR	30,41
12.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,9	EUR	142,9	EUR	30,4447
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,16	EUR	101,14	EUR	-4,2
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,67	EUR	98,6	EUR	-6,44
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,08	EUR	103,04	EUR	-8,02
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,69	EUR	105,76	EUR	-4,23
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,2	EUR	107,33	EUR	-4
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,92	EUR	107,04	EUR	-4,71
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,48	EUR	106,58	EUR	-5,02
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,8	EUR	105,87	EUR	-6,18
12.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,73	EUR	102,74	EUR	2,32
12.03.2013	AEPI - Allianz European Pension									
12.03.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,45	EUR	105,51	EUR	-3,5
12.03.2013	AEPI - Allianz European Pension									
12.03.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1009,19	EUR	1009,19	EUR	-5,32
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,03	EUR	94,03	EUR	-10,72
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,48	EUR	90,48	EUR	-14,56
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,74	EUR	92,74	EUR	-16,35
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,77	EUR	94,77	EUR	-13,4
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,08	EUR	96,08	EUR	-12,66
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,84	EUR	95,84	EUR	-12,95
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,58	EUR	95,58	EUR	-13,2
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,99	EUR	94,99	EUR	-14,4
12.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1067,08	EUR	1067,08	EUR	0
12.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	985,71	EUR	985,71	EUR	15,87
12.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	883,42	EUR	883,42	EUR	18,56
12.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,94	EUR	104,98	EUR	-2,1199
12.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,69	EUR	107,83	EUR	-5,51
12.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,33	EUR	106,4	EUR	-8,73
12.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,71	EUR	107,85	EUR	2,23
12.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	952,36	EUR	952,36	EUR	-27,26
12.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,52	EUR	105,55	EUR	-22,82
12.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,78	EUR	111,5	EUR	1,71
12.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,7	EUR	111,96	EUR	2,43
12.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,07	EUR	109,78	EUR	1,17
12.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,6	EUR	105,66	EUR	0,06
12.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	935,04	EUR	935,04	EUR	-6,26
12.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	932,92	EUR	932,92	EUR	-5,34
12.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1020,97	EUR	1020,97	EUR	0,35
12.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	936,31	EUR	936,31	EUR	-6,14
12.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	934,42	EUR	934,42	EUR	-5,2
12.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1022,03	EUR	1022,03	EUR	0,44
12.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,68	EUR	105,76	EUR	3,54
12.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,04	EUR	109,24	EUR	4,98
12.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,06	EUR		EUR	0
12.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,06	EUR	160,2	EUR	-2,03
12.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,4	EUR	166,24	EUR	0,08
12.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,29	EUR	170,86	EUR	0,48
12.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,52	EUR	132,85	EUR	10,28
12.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,69	EUR	130,69	EUR	6,77
12.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,98	EUR	133,98	EUR	11,1
12.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,7	EUR	86,84	EUR	-0,81
12.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	848,45	EUR	848,45	EUR	-0,93
12.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	849,02	EUR	849,02	EUR	-0,85
12.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,21	EUR	112,57	EUR	-0,6
12.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,4	EUR	120,2	EUR	1,82
12.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
12.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105	EUR	108,15	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,41	EUR	110,68	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
12.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,93	EUR	1054,93	EUR	0
12.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,58	EUR	124,58	EUR	6,83
12.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,89	USD	111,89	USD	0
12.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,58	EUR	80,94	EUR	-0,04
12.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,89	EUR	1145,89	EUR	-0,01
12.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,77	EUR	1287,77	EUR	-0,01
12.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,05	EUR	1091,05	EUR	0
12.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,77	EUR	112,11	EUR	16,35
12.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,58	EUR	110,75	EUR	0
12.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494919649	120,88	EUR	123,3	EUR	0
12.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1241,64	EUR	1241,64	EUR	6,96
12.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1326,74	EUR	1326,74	EUR	10,87
12.03.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A (EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	123,03	EUR	127,95	EUR	13,28
12.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,49	EUR	1122,5	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,23	EUR	111,33	EUR	0
12.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A (EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,67	EUR	105,75	EUR	0
12.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A (EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,28	EUR	105,32	EUR	0
12.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,67	EUR	1082,9	EUR	0
12.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C (EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,72	EUR	107,72	EUR	4,07
12.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A (EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,02	EUR	102,03	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Pandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,68	EUR	135,63	EUR	0
12.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
12.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,19	EUR	33,48	EUR	16,07
12.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	364,18	EUR	382,39	EUR	57,62
12.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	393,62	EUR	393,62	EUR	55,1886
12.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
12.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,23	EUR	53,8	EUR	-0,01
12.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,87	EUR	58,58	EUR	5,49
12.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6161,92	EUR	6161,92	EUR	13,1235
12.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	367,56	EUR	367,56	EUR	17,74
12.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4064,31	EUR	4104,95	EUR	0
12.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,64	EUR	89,07	EUR	8,88
12.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,02	EUR	93,47	EUR	46,13
12.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57870,36	EUR	57870,36	EUR	3,28
12.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,12	EUR	82,12	EUR	39,49
12.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	70,69	EUR	73,52	EUR	0
12.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,53	EUR		EUR	-0,06
12.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,61	EUR		EUR	-32,87
12.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,48	EUR	50,9	EUR	0
12.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	407,05	EUR	411,12	EUR	0
12.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,66	EUR	55,29	EUR	3,2021
12.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,98	EUR	5445,9	EUR	5,058
12.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,86	EUR	503,85	EUR	2,3903
12.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,12	EUR	5045,07	EUR	2,888
12.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,84	EUR	74,71	EUR	1,46
12.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,74
12.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,66	EUR	56,3	EUR	-1,07
12.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,75	EUR	56,39	EUR	1,74
12.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,24	EUR	55,87	EUR	0,96
12.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,22	EUR	49,67	EUR	-1,0874
12.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,51	EUR	50,94	EUR	-0,4312
12.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,76	EUR	49,19	EUR	-2,07
12.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,4	EUR	50,82	EUR	-1,46
12.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,29	EUR	46,65	EUR	-6,41
12.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,06	EUR	48,36	EUR	-3,42
12.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,04	EUR	54,04	EUR	5,28
12.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
12.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529119,01	EUR	529119,01	EUR	4,0537
12.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
12.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,13	EUR	56,05	EUR	27,71
12.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,96	EUR	61,76	EUR	22,66
12.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,93	EUR	63,98	EUR	24,18
12.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521966,01	EUR	521966,01	EUR	2,2113
12.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,09	EUR	57,77	EUR	11,1721
12.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,31	EUR	65,21	EUR	18,67
12.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,43	EUR	70,48	EUR	17,26
12.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509921,44	EUR	509921,44	EUR	0,36
12.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,19	EUR	52,73	EUR	3,639
12.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,4	EUR	56,58	EUR	21,5364
12.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,7	EUR	58,49	EUR	10,52
12.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,47	EUR	995,47	EUR	0
12.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	946,77	EUR	946,77	EUR	-5,3126



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092		10 USD	10,5 USD		34,87
12.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581		7,28 EUR	7,64 EUR		34,82
12.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637		9,77 EUR	9,77 EUR		-7,7
12.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195		15,72 EUR	16,51 EUR		38,08
12.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948		19,97 USD	20,97 USD		39,84
12.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058		14,23 EUR	14,66 EUR		0
12.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215		10,91 EUR	11,24 EUR		0
12.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991		11 EUR	11,22 EUR		0
12.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259		98,98 EUR	99,97 EUR		0
12.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067		978,05 EUR	978,05 EUR		0
12.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884		1046,71 EUR	EUR		0
12.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310		6,92 EUR	7,27 EUR		-56,29
12.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401		104,21 EUR	109,42 EUR		3,77
12.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839		8,38 EUR	8,38 EUR		-16,91
12.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556		102,94 EUR	107,06 EUR		21,19
12.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676		11,3 EUR	11,87 EUR		7,47
12.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833		19,39 EUR	20,36 EUR		49,23
12.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706		19,41 EUR	19,41 EUR		49,57
12.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717		16,96 USD	17,81 USD		47,46
12.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368		19,22 USD	19,22 USD		49,52
12.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817		82,52 EUR	86,65 EUR		-18,46
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979		124,7 EUR	130,94 EUR		19,25
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902		10,77 USD	11,31 USD		7,84
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153		1736,01 EUR	1736,01 EUR		42,73
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128		1836,42 EUR	1836,42 EUR		42,32
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474		1255,78 EUR	1255,78 EUR		20,42
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987		1777,92 EUR	1777,92 EUR		43,32
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504		1527 EUR	1527 EUR		32,52
12.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843		1479,63 EUR	1479,63 EUR		33,64
12.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064		1568,75 EUR	1568,75 EUR		38,04
12.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577		1487,56 EUR	1487,56 EUR		33,94
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159		1123,05 EUR	1123,05 EUR		13,85
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820		1029,65 USD	1029,65 USD		2,95
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183		978,09 EUR	978,09 EUR		12,99
12.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176		111,71 EUR	EUR		0
12.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376		67,41 EUR	70,78 EUR		-45,72
12.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113		94,87 EUR	98,66 EUR		0
12.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277		108,67 EUR	108,67 EUR		0
12.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434		105,73 EUR	105,73 EUR		0
12.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324		1028,21 EUR	1028,21 EUR		0
12.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597		1060,51 EUR	1060,51 EUR		0
12.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911		859,01 EUR	859,01 EUR		-14,04
12.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023		123,8 EUR	129,99 EUR		19,56
12.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296		156,54 EUR	164,37 EUR		38,12
12.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882		1246,04 EUR	1246,04 EUR		19,88
12.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965		1619,96 EUR	1619,96 EUR		37,84
12.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389		1250,9 EUR	1250,9 EUR		19,96
12.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225		1935,73 USD	1935,73 USD		46,91
12.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127		71,31 EUR	71,31 EUR		-39,37
12.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749		134,15 EUR	140,86 EUR		25,69
12.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829		186,19 EUR	195,5 EUR		48,09
12.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015		17,24 USD	18,1 USD		48,6
12.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553		101,16 EUR	105,21 EUR		2,03
12.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198		134,13 EUR	140,84 EUR		14,55
12.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941		107,24 EUR	112,6 EUR		-6,82
12.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089		11,22 USD	11,78 USD		14,44
12.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832		116,77 EUR	120,27 EUR		1,22
12.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812		1260,21 EUR	1260,21 EUR		6,18
12.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411		12,82 USD	13,46 USD		19,66
12.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		12,94 USD	13,59 USD		18,92
12.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		14,01 USD	14,01 USD		24,29
12.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423		216,08 USD	226,88 USD		33,48
12.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526		251,07 USD	251,07 USD		31,58
12.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635		961,64 USD	961,64 USD		-4,21
12.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388		14,5 USD	15,23 USD		-18,27
12.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371		15,9 USD	15,9 USD		-19,59
12.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692		10,35 USD	10,87 USD		29,42
12.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233		89,52 USD	94 USD		25,62
12.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041		132,23 EUR	138,84 EUR		11,52
12.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397		96,1 USD	100,91 USD		25,13
12.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790		91,34 USD	91,34 USD		26,13
12.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764		102,07 USD	102,07 USD		24,85



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,57	USD	90,57	USD	26,05
12.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,78	USD	53,32	USD	51,83
12.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	561,58	EUR	589,66	EUR	83,04
12.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,25	USD	50,66	USD	75,2
12.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,74	USD	55,74	USD	72,98
12.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	208,82	EUR	219,26	EUR	47,6
12.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,54	USD	80,37	USD	33,09
12.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,67	USD	81,55	USD	32,86
12.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,54	USD	23,67	USD	37,78
12.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,65	USD	26,93	USD	37,11
12.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,43	USD	27,43	USD	37,34
12.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,5	USD	27,5	USD	37,43
12.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,29	EUR	88,5	EUR	-19,66
12.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,55	USD	46,78	USD	34,4
12.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,45	USD	8,87	USD	-19,17
12.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,72	EUR	122,11	EUR	8,19
12.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1902,1	USD	1902,1	USD	42,92
12.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	943,73	USD	943,73	USD	-5,61
12.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	997,99	EUR	997,99	EUR	1,52
12.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	109,18	EUR	114,64	EUR	0
12.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	107,87	EUR	111,11	EUR	0
12.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1106,81	EUR	1106,81	EUR	0
12.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1039,5	EUR	1039,5	EUR	0
12.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,49	USD	13,11	USD	22,77
12.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	211,25	EUR	221,81	EUR	52,18
12.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	205,97	EUR	210,09	EUR	51,09
12.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,55	EUR	17,71	EUR	38,78
12.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1490,67	EUR	1595,02	EUR	32,84
12.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,86	EUR	20,18	EUR	47,14
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1925,5	EUR	1925,5	EUR	46,94
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1922,32	EUR	2056,88	EUR	47,08
12.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,92	EUR	14,92	EUR	34,82
12.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,91	USD	11,46	USD	12,32
12.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1105,16	USD	1105,16	USD	12,93
12.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,44	EUR	109,66	EUR	4,95
12.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	186,93	EUR	196,28	EUR	31,75
12.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,46	EUR	186,9	EUR	34,6
12.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1935,19	EUR	1935,19	EUR	33,71
12.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1141,18	EUR	1141,18	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,49	EUR	114,83	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,77	EUR	133,66	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,62	EUR	996,62	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,8	EUR	1321,8	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,87	EUR	108,02	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,06	EUR	115,42	EUR	0
12.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1292,62	USD	1292,62	USD	22,89
12.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,39	EUR	107,45	EUR	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,67	EUR	1063,67	EUR	0
12.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,26	USD	113,26	USD	0
12.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	89,86	EUR	94,35	EUR	-17,38
12.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,42	USD	8,84	USD	-17,38
12.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	854,05	EUR	854,05	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,43	EUR	102,3	EUR	-1
12.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	992,65	EUR	992,65	EUR	-0,54
12.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,42	AUD	114,42	AUD	0
12.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,81	EUR	103,81	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,77	PLN	499,31	PLN	0
12.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	874,48	USD	874,48	USD	-14,37
12.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,11	EUR	110,2	EUR	0
12.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,8	EUR	65,94	EUR	-59,73
12.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	629,29	EUR	629,29	EUR	-59,18
12.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1388,11	USD	1388,11	USD	27,85
12.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1184,96	EUR	1184,96	EUR	14,8
12.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1160,13	USD	1160,13	USD	14,35
12.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	64,1	EUR	67,31	EUR	-56,89
12.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	651,94	EUR	651,94	EUR	-55,97
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,6	USD	10,92	USD	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,85	EUR	109,03	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,19	EUR	1067,19	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1064,29	USD	1064,29	USD	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1002,76	EUR	1002,76	EUR	0
12.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	891,55	EUR	891,55	EUR	0,41
12.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1109,78	EUR	1109,78	EUR	-0,21
12.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,9	EUR	104,96	EUR	0
12.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,75	EUR	104,8	EUR	0
12.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,82	EUR	107,96	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,95	EUR	1059,95	EUR	0
12.03.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1096,43	EUR	1096,43	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,77	EUR	105,77	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,08	EUR	1037,08	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,9	EUR	103,93	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,83	EUR	104,89	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
12.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1281,02	EUR	1281,02	EUR	22,81
12.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,76	AUD	107,88	AUD	0
12.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,53	NOK	1046,04	NOK	0
12.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,43	EUR	114,77	EUR	0
12.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,36	EUR	115,73	EUR	0
12.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1131,08	EUR	1131,08	EUR	0
12.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1087,76	EUR	1087,76	EUR	0
12.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,86	EUR	1049,86	EUR	0
12.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1023,54	EUR	1023,54	EUR	0
12.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1070,58	EUR	1070,58	EUR	0
12.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,72	USD	11,26	USD	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
12.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	960,81	EUR	960,81	EUR	-4,36
12.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,69	CHF	104,74	CHF	0
12.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,44	EUR	1044,44	EUR	0
12.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1154,7	USD	1154,7	USD	13,19
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,83	CHF	104,88	CHF	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,82	EUR	103,86	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,12	EUR	107,24	EUR	0
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,02	EUR	1044,02	EUR	0
12.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1052,44	USD	1052,44	USD	0
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1113,12	EUR	1113,12	EUR	10,19
12.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,8	EUR	1005,8	EUR	0
12.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,83	EUR	978,83	EUR	0
12.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,62	EUR	1021,62	EUR	0
12.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,37	EUR	1008,37	EUR	0,47
12.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,52	EUR	1001,52	EUR	-0,1
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,53	CHF	119,21	CHF	10,53
12.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
12.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1135,33	EUR	1135,33	EUR	11,63
12.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,17	EUR	118,83	EUR	11,4
12.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1136,63	EUR	1136,63	EUR	11,73
12.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1096,4	USD	1096,4	USD	8,62
12.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1096,22	USD	1096,22	USD	8,6
12.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1086,51	EUR	1086,51	EUR	8,03
12.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,86	EUR	1001,86	EUR	0
12.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,69	USD	11,22	USD	6,36
12.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,54	EUR	104,59	EUR	0
12.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1039,34	EUR	1039,34	EUR	-0,03
12.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,38
12.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCQ5	LU0891412909	1003,93	EUR	1003,93	EUR	0,38
12.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978		EUR	1000	EUR	0
12.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1301,96	USD	1301,96	USD	0
12.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGV0	LU0641242853	1167,39	EUR	1167,39	EUR	9
12.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,77	USD	12,12	USD	0
12.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1170,22	EUR	1170,22	EUR	6,06
12.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,94	USD	12,42	USD	7,1
12.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,34	EUR	110,51	EUR	3,57
12.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,12	EUR	115,56	EUR	5,01
12.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1082,68	EUR	1082,68	EUR	0
12.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1047,84	USD	1047,84	USD	0
12.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,2	EUR	109,39	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,5	EUR	47,9	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,15	EUR	130,96	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,01	EUR	67,99	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,42	EUR	147,72	EUR	0
13.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,29	EUR	109,48	EUR	0,6
13.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,28	USD	99,28	USD	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,26	EUR	38,38	EUR	0
13.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,73	EUR	1360,73	EUR	0
13.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,68	EUR	123,43	EUR	20,38
13.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,56	EUR	112,9	EUR	28,33
13.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,19	EUR	90,5	EUR	33,33
13.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,07	EUR	39,21	EUR	0,66
13.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,56	EUR	63,41	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,43	EUR	61,43	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,33	EUR	59,33	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,08	EUR	73,58	EUR	16,65
13.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,12	EUR		EUR	0,59
13.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,52	EUR	127,42	EUR	6,2
13.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,36	EUR	109,36	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1152,34	EUR	1152,34	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,06	EUR	54,06	EUR	0,67
13.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,87	EUR	67,85	EUR	-2,3
13.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,63	EUR	66,63	EUR	-2,04
13.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,87	EUR	49,21	EUR	-2,27
13.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,17	EUR	71,57	EUR	-47,44
13.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,75	EUR	45,75	EUR	-6,49
13.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,68	EUR	55,68	EUR	0
13.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	129,71	EUR	136,2	EUR	30,29
13.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,05	EUR	107,05	EUR	4,34
13.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	124,21	EUR	130,42	EUR	11,206
13.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	117,5	EUR	123,38	EUR	14,68
13.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	141,74	EUR	141,74	EUR	29,79
13.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	141,69	EUR	141,69	EUR	29,8116
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,09	EUR	101,07	EUR	-4,24
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,53	EUR	98,46	EUR	-6,53
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,86	EUR	102,81	EUR	-8,11
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,46	EUR	105,52	EUR	-4,32
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,9	EUR	107,02	EUR	-4,13
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,6	EUR	106,7	EUR	-4,84
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,15	EUR	106,24	EUR	-5,16
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,47	EUR	105,53	EUR	-6,32
13.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,73	EUR	102,74	EUR	2,29
13.03.2013	AEPI - Allianz European Pension	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,32	EUR	105,37	EUR	-3,44
13.03.2013	AEPI - Allianz European Pension	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1007,86	EUR	1007,86	EUR	-5,27
13.03.2013	AEPI - Allianz European Pension	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,96	EUR	93,96	EUR	-10,76
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,35	EUR	90,35	EUR	-14,66
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,54	EUR	92,54	EUR	-16,46
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,55	EUR	94,55	EUR	-13,52
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,8	EUR	95,8	EUR	-12,81
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,54	EUR	95,54	EUR	-13,12
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,28	EUR	95,28	EUR	-13,37
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,68	EUR	94,68	EUR	-14,57
13.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1067,04	EUR	1067,04	EUR	0
13.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	977,55	EUR	977,55	EUR	15,12
13.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	876,12	EUR	876,12	EUR	17,82
13.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,96	EUR	105	EUR	-2,089
13.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,7	EUR	107,84	EUR	-5,51
13.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,34	EUR	106,41	EUR	-8,7
13.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,62	EUR	107,76	EUR	2,17
13.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	949,34	EUR	949,34	EUR	-27,35
13.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,2	EUR	105,21	EUR	-22,89
13.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,76	EUR	111,48	EUR	1,73
13.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,69	EUR	111,95	EUR	2,49
13.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,1	EUR	109,81	EUR	1,29
13.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,66	EUR	105,73	EUR	0,2
13.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	932,85	EUR	932,85	EUR	-6,49
13.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	932,05	EUR	932,05	EUR	-5,44
13.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1020,23	EUR	1020,23	EUR	0,29
13.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	934,13	EUR	934,13	EUR	-6,36
13.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	933,56	EUR	933,56	EUR	-5,31
13.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1021,3	EUR	1021,3	EUR	0,38
13.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,55	EUR	105,63	EUR	3,46
13.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,9	EUR	109,1	EUR	4,86
13.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,69	EUR		EUR	0
13.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,1	EUR	160,24	EUR	-2,01
13.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,52	EUR	166,37	EUR	0,14
13.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,32	EUR	170,89	EUR	0,51
13.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,45	EUR	132,77	EUR	10,28
13.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,31	EUR	130,31	EUR	6,78
13.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,47	EUR	133,47	EUR	11,15
13.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,56	EUR	86,69	EUR	-0,81
13.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	847	EUR	847	EUR	-0,94
13.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	847,57	EUR	847,57	EUR	-0,86
13.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,05	EUR	112,4	EUR	-0,66
13.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,12	EUR	119,91	EUR	1,66
13.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,99	EUR	108,14	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,4	EUR	110,67	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
13.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,84	EUR	1054,84	EUR	0
13.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0389560267	124,39	EUR	124,39	EUR	6,84
13.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,79	USD	111,79	USD	0
13.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,45	EUR	80,8	EUR	-0,04
13.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,99	EUR	1145,99	EUR	-0,01
13.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,89	EUR	1287,89	EUR	-0,01
13.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,14	EUR	1091,14	EUR	0
13.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,61	EUR	111,94	EUR	16,21
13.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,57	EUR	110,74	EUR	0
13.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494919649	120,92	EUR	123,34	EUR	0
13.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1238,07	EUR	1238,07	EUR	6,97
13.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1321,66	EUR	1321,66	EUR	10,91
13.03.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,69	EUR	127,6	EUR	13,17
13.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,57	EUR	1122,58	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,25	EUR	111,35	EUR	0
13.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,71	EUR	105,79	EUR	0
13.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,29	EUR	105,33	EUR	0
13.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,75	EUR	1082,99	EUR	0
13.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,31	EUR	107,31	EUR	3,96
13.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,08	EUR	102,09	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Pandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,71	EUR	135,66	EUR	0
13.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
13.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,23	EUR	33,52	EUR	16,2
13.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	363,1	EUR	381,26	EUR	57,49
13.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	392,47	EUR	392,47	EUR	55,0618
13.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
13.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,27	EUR	53,84	EUR	-0,01
13.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,88	EUR	58,59	EUR	5,44
13.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6163,47	EUR	6163,47	EUR	13,0738
13.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	366,49	EUR	366,49	EUR	17,5
13.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4063,99	EUR	4104,63	EUR	0
13.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,54	EUR	88,96	EUR	8,83
13.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,19	EUR	93,65	EUR	46,15
13.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57886	EUR	57886	EUR	3,24
13.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,21	EUR	82,21	EUR	39,56
13.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	70,73	EUR	73,56	EUR	0
13.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,54	EUR		EUR	-0,06
13.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,61	EUR		EUR	-32,87
13.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,52	EUR	50,95	EUR	0
13.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	407,02	EUR	411,09	EUR	0
13.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,34	EUR	54,96	EUR	3,2422
13.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,94	EUR	5445,86	EUR	5,0586
13.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,85	EUR	503,84	EUR	2,3911
13.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,08	EUR	5045,03	EUR	2,8886
13.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,98	EUR	74,86	EUR	1,45
13.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
13.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,69	EUR	56,33	EUR	-1
13.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,8	EUR	56,44	EUR	1,86
13.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,31	EUR	55,94	EUR	1,12
13.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,25	EUR	49,7	EUR	-1,0265
13.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,55	EUR	50,98	EUR	-0,3707
13.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,79	EUR	49,22	EUR	-2,01
13.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,42	EUR	50,84	EUR	-1,39
13.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,32	EUR	46,68	EUR	-6,3
13.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,09	EUR	48,39	EUR	-3,32
13.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,01	EUR	54,01	EUR	5,23
13.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
13.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529117,67	EUR	529117,67	EUR	4,054
13.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
13.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,04	EUR	55,96	EUR	27,65
13.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,01	EUR	61,81	EUR	22,77
13.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,98	EUR	64,03	EUR	24,29
13.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521918,16	EUR	521918,16	EUR	2,2114
13.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,13	EUR	57,81	EUR	11,2229
13.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,34	EUR	65,24	EUR	18,73
13.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,48	EUR	70,53	EUR	17,35
13.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509885,31	EUR	509885,31	EUR	0,36
13.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,23	EUR	52,77	EUR	3,6996
13.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,43	EUR	56,61	EUR	21,5879
13.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,74	EUR	58,53	EUR	10,61
13.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,4	EUR	995,4	EUR	0
13.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	944,01	EUR	944,01	EUR	-5,6203



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,97	USD	10,47	USD	34,65
13.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,25	EUR	7,61	EUR	34,61
13.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,74	EUR	9,74	EUR	-8,03
13.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,69	EUR	16,47	EUR	37,91
13.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,95	USD	20,95	USD	39,68
13.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,23	EUR	14,66	EUR	0
13.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,91	EUR	11,24	EUR	0
13.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11	EUR	11,22	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,94	EUR	99,93	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,71	EUR	977,71	EUR	0
13.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,72	EUR		EUR	0
13.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,87	EUR	7,21	EUR	-57,54
13.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	103,36	EUR	108,53	EUR	3,02
13.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,31	EUR	8,31	EUR	-17,83
13.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,96	EUR	107,08	EUR	21,18
13.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,24	EUR	11,8	EUR	6,95
13.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,28	EUR	20,24	EUR	48,95
13.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,31	EUR	19,31	EUR	49,3
13.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,88	USD	17,72	USD	47,17
13.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,12	USD	19,12	USD	49,24
13.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	82,12	EUR	86,23	EUR	-19,03
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,44	EUR	130,66	EUR	19,12
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,75	USD	11,29	USD	7,69
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1735,06	EUR	1735,06	EUR	42,62
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1835,4	EUR	1835,4	EUR	42,2
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1255,08	EUR	1255,08	EUR	20,29
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1776,95	EUR	1776,95	EUR	43,21
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1526,16	EUR	1526,16	EUR	32,4
13.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1475,87	EUR	1475,87	EUR	33,47
13.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1564,76	EUR	1564,76	EUR	37,89
13.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1483,79	EUR	1483,79	EUR	33,77
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1120,72	EUR	1120,72	EUR	13,72
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1028,03	USD	1028,03	USD	2,79
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	976,56	EUR	976,56	EUR	12,86
13.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,71	EUR		EUR	0
13.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,09	EUR	70,44	EUR	-46,43
13.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,79	EUR	98,58	EUR	0
13.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,65	EUR	108,65	EUR	0
13.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
13.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1028,09	EUR	1028,09	EUR	0
13.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,39	EUR	1060,39	EUR	0
13.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	850,76	EUR	850,76	EUR	-15,14
13.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,48	EUR	129,65	EUR	19,36
13.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,14	EUR	163,95	EUR	37,97
13.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1242,86	EUR	1242,86	EUR	19,68
13.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1615,82	EUR	1615,82	EUR	37,69
13.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1247,72	EUR	1247,72	EUR	19,76
13.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1933,26	USD	1933,26	USD	46,83
13.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	70,96	EUR	70,96	EUR	-40,04
13.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,05	EUR	140,75	EUR	25,64
13.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,8	EUR	195,09	EUR	47,99
13.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,21	USD	18,07	USD	48,5
13.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,11	EUR	105,15	EUR	2,05
13.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	133,38	EUR	140,05	EUR	14,12
13.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	106,63	EUR	111,96	EUR	-7,37
13.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,16	USD	11,72	USD	14,01
13.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	116,11	EUR	119,59	EUR	0,72
13.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1253,12	EUR	1253,12	EUR	5,7
13.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,74	USD	13,38	USD	19,13
13.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,85	USD	13,49	USD	18,39
13.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,92	USD	13,92	USD	23,8
13.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	212,83	USD	223,47	USD	32,43
13.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	247,3	USD	247,3	USD	30,5
13.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	951,7	USD	951,7	USD	-5,3
13.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	413,88	EUR	434,57	EUR	78,93
13.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,47	USD	7,84	USD	58,91
13.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,56	USD	15,29	USD	-17,8
13.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	15,96	USD	15,96	USD	-19,13
13.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,34	USD	10,86	USD	29,33
13.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,42	USD	93,89	USD	25,53
13.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	132,02	EUR	138,62	EUR	11,41
13.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,99	USD	100,79	USD	25,03



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,24	USD	91,24	USD	26,03
13.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,96	USD	101,96	USD	24,74
13.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,48	USD	90,48	USD	25,95
13.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1HE	LU0348788117	50,37	USD	52,89	USD	51,43
13.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	562,18	EUR	590,29	EUR	83,06
13.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,33	USD	50,75	USD	75,23
13.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,82	USD	55,82	USD	73
13.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	207,25	EUR	217,61	EUR	47,19
13.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76	USD	79,8	USD	32,57
13.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,13	USD	80,99	USD	32,35
13.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,37	USD	23,49	USD	37,29
13.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,46	USD	26,73	USD	36,62
13.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,23	USD	27,23	USD	36,84
13.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,29	USD	27,29	USD	36,94
13.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,75	EUR	86,89	EUR	-21,74
13.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,77	USD	45,96	USD	33,29
13.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,3	USD	8,72	USD	-21,24
13.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,55	EUR	119,9	EUR	6,62
13.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1868,68	USD	1868,68	USD	41,97
13.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	927,12	USD	927,12	USD	-7,42
13.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	979,97	EUR	979,97	EUR	-0,18
13.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,4	USD	13,02	USD	22,24
13.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,54	EUR	220,02	EUR	51,81
13.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	204,29	EUR	208,38	EUR	50,71
13.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,49	EUR	17,64	EUR	38,58
13.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1489,62	EUR	1593,89	EUR	32,79
13.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,75	EUR	20,06	EUR	46,84
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1921,54	EUR	1921,54	EUR	46,85
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1918,35	EUR	2052,63	EUR	47
13.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,86	EUR	14,86	EUR	34,63
13.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,78	USD	11,32	USD	11,31
13.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1092,59	USD	1092,59	USD	11,94
13.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,22	EUR	109,43	EUR	4,66
13.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	186,53	EUR	195,86	EUR	31,51
13.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,06	EUR	186,49	EUR	34,36
13.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1931,1	EUR	1931,1	EUR	33,46
13.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1141,01	EUR	1141,01	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,52	EUR	114,87	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,8	EUR	133,69	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,86	EUR	996,86	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1322,13	EUR	1322,13	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,85	EUR	108	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424394	112,04	EUR	115,4	EUR	0
13.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1290,61	USD	1290,61	USD	22,77
13.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,38	EUR	107,44	EUR	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,56	EUR	1063,56	EUR	0
13.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,09	USD	113,09	USD	0
13.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	89,29	EUR	93,75	EUR	-18,1
13.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,37	USD	8,79	USD	-18,1
13.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	857,94	EUR	857,94	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,89	EUR	101,73	EUR	-1,56
13.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	987,13	EUR	987,13	EUR	-1,1
13.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,19	AUD	114,19	AUD	0
13.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,82	EUR		EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,93	PLN	499,48	PLN	0
13.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	859,13	USD	859,13	USD	-16,35
13.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,11	EUR	110,2	EUR	0
13.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,99	EUR	66,14	EUR	-59,24
13.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	631,23	EUR	631,23	EUR	-58,69
13.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1391,81	USD	1391,81	USD	28,04
13.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1186,81	EUR	1186,81	EUR	14,9
13.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1157,81	USD	1157,81	USD	14,17
13.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	64,29	EUR	67,5	EUR	-56,42
13.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	653,95	EUR	653,95	EUR	-55,49
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,6	USD	10,92	USD	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,83	EUR	109	EUR	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,06	EUR	1067,06	EUR	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1064,36	USD	1064,36	USD	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1002,75	EUR	1002,75	EUR	0
13.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	886,29	EUR	886,29	EUR	0,43
13.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1102,98	EUR	1102,98	EUR	-0,73
13.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,86	EUR	104,92	EUR	0
13.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,71	EUR	104,76	EUR	0
13.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,77	EUR	107,91	EUR	0
13.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,53	EUR	1059,53	EUR	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,3	EUR	105,77	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,13	EUR	1037,13	EUR	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,9	EUR			0
13.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,83	EUR	104,89	EUR	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
13.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1282,62	EUR	1282,62	EUR	22,9
13.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,73	AUD	107,84	AUD	0
13.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,35	NOK	1045,86	NOK	0
13.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,46	EUR	114,8	EUR	0
13.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,39	EUR	115,76	EUR	0
13.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1131,36	EUR	1131,36	EUR	0
13.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1088,59	EUR	1088,59	EUR	0
13.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,48	EUR	1049,48	EUR	0
13.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1023,73	EUR	1023,73	EUR	0
13.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1071,11	EUR	1071,11	EUR	0
13.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,72	USD	11,26	USD	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
13.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	963,79	EUR	963,79	EUR	-4,04
13.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,7	CHF	104,75	CHF	0
13.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,93	EUR	1044,93	EUR	0
13.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1153,87	USD	1153,87	USD	13,13
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,81	CHF	104,86	CHF	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,81	EUR	103,85	EUR	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,11	EUR	107,23	EUR	0
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044	EUR	1044	EUR	0
13.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1053,1	USD	1053,1	USD	0
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1112,51	EUR	1112,51	EUR	10,06
13.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,41	EUR	1005,41	EUR	0
13.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,59	EUR	978,59	EUR	0
13.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,25	EUR	1021,25	EUR	0
13.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,22	EUR	1008,22	EUR	0,44
13.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,32	EUR	1001,32	EUR	-0,12
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,19	CHF	118,85	CHF	10,41
13.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
13.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1134,62	EUR	1134,62	EUR	11,59
13.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,1	EUR	118,76	EUR	11,35
13.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1135,94	EUR	1135,94	EUR	11,68
13.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1086,8	USD	1086,8	USD	7,95
13.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1086,61	USD	1086,61	USD	7,94
13.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1083,76	EUR	1083,76	EUR	7,8
13.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,51	EUR	1001,51	EUR	0
13.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,69	USD	11,22	USD	6,23
13.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,59	EUR	104,64	EUR	0
13.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1033,05	EUR	1033,05	EUR	-0,54
13.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCC20	LU0890505703	10,03	USD	10,03	USD	0,34
13.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCC5Q	LU0891412909	1003,5	EUR	1003,5	EUR	0,34
13.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1302,94	USD	1302,94	USD	0
13.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1166,85	EUR	1166,85	EUR	8,99
13.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,77	USD	12,12	USD	0
13.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1169,68	EUR	1169,68	EUR	6,05
13.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,94	USD	12,42	USD	7,08
13.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1J9SU	LU0739342060	108,28	EUR	110,45	EUR	3,55
13.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,07	EUR	115,51	EUR	4,99
13.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1083,49	EUR	1083,49	EUR	0
13.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1048,64	USD	1048,64	USD	0
13.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	106,28	EUR	109,47	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,56	EUR	47,96	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,3	EUR	131,12	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,11	EUR	68,09	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,66	EUR	147,97	EUR	0
14.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,12	EUR	109,3	EUR	0,6
14.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,25	EUR	38,37	EUR	0
14.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,79	EUR	1360,79	EUR	0
14.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,63	EUR	123,38	EUR	20,27
14.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,47	EUR	112,81	EUR	28,14
14.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,06	EUR	90,36	EUR	33,07
14.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,08	EUR	39,22	EUR	0,66
14.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,5	EUR	63,35	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,37	EUR	61,37	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,28	EUR	59,28	EUR	0
14.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,12	EUR	73,63	EUR	16,49
14.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,23	EUR		EUR	0,59
14.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,12	EUR	128,04	EUR	6,72



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
14.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,25	EUR	109,25	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1152,11	EUR	1152,11	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,09	EUR	54,09	EUR	0,67
14.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,76	EUR	67,73	EUR	-2,3
14.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,52	EUR	66,52	EUR	-2,04
14.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,01	EUR	49,36	EUR	-1,52
14.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,37	EUR	71,78	EUR	-46,56
14.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,87	EUR	45,87	EUR	-5,72
14.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,63	EUR	55,63	EUR	0
14.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	130,3	EUR	136,82	EUR	30,59
14.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,54	EUR	107,54	EUR	4,76
14.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	124,83	EUR	131,07	EUR	11,6039
14.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,08	EUR	123,98	EUR	15,06
14.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,45	EUR	142,45	EUR	30,09
14.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,4	EUR	142,4	EUR	30,127
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,02	EUR	101	EUR	-4,28
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,43	EUR	98,36	EUR	-6,69
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,91	EUR	102,87	EUR	-8,25
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,49	EUR	105,55	EUR	-4,48
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,91	EUR	107,03	EUR	-4,34
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,62	EUR	106,72	EUR	-5,06
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,19	EUR	106,28	EUR	-5,37
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,53	EUR	105,59	EUR	-6,54
14.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,73	EUR	102,74	EUR	2,27
14.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,36	EUR	105,41	EUR	-3,6
14.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1008,32	EUR	1008,32	EUR	-5,42
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,89	EUR	93,89	EUR	-10,8
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,25	EUR	90,25	EUR	-14,83
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,58	EUR	92,58	EUR	-16,59
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,58	EUR	94,58	EUR	-13,68
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,81	EUR	95,81	EUR	-13,02
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,56	EUR	95,56	EUR	-13,33
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,31	EUR	95,31	EUR	-13,58
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,74	EUR	94,74	EUR	-14,79
14.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1066,83	EUR	1066,83	EUR	0
14.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	977,64	EUR	977,64	EUR	15,57
14.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	876,14	EUR	876,14	EUR	18,29
14.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,84	EUR	104,87	EUR	-2,2281
14.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,64	EUR	107,78	EUR	-5,58
14.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,23	EUR	106,29	EUR	-8,85
14.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,57	EUR	107,71	EUR	2,09
14.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	953,03	EUR	953,03	EUR	-27,25
14.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,59	EUR	105,62	EUR	-22,81
14.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,79	EUR	111,51	EUR	1,71
14.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,75	EUR	112,01	EUR	2,43
14.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,16	EUR	109,88	EUR	1,18
14.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,72	EUR	105,79	EUR	0,07
14.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	936,17	EUR	936,17	EUR	-6,13
14.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	936,63	EUR	936,63	EUR	-4,92
14.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1023,16	EUR	1023,16	EUR	0,55
14.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	937,45	EUR	937,45	EUR	-6,01
14.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	938,16	EUR	938,16	EUR	-4,79
14.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1024,24	EUR	1024,24	EUR	0,65
14.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,71	EUR	105,79	EUR	3,57
14.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,14	EUR	109,35	EUR	5
14.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,18	EUR	EUR	0	
14.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,09	EUR	160,23	EUR	-2,05
14.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,36	EUR	166,2	EUR	0,03
14.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,93	EUR	170,49	EUR	0,34
14.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,29	EUR	132,6	EUR	10,13
14.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,82	EUR	130,82	EUR	6,76
14.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,3	EUR	134,3	EUR	11,08
14.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,26	EUR	86,37	EUR	-0,81
14.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	843,96	EUR	843,96	EUR	-0,94
14.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	844,52	EUR	844,52	EUR	-0,86
14.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,21	EUR	112,57	EUR	-0,47
14.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,3	EUR	120,1	EUR	1,8
14.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105	EUR	108,15	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,41	EUR	110,68	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,93	EUR	1054,93	EUR	0
14.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,46	EUR	124,46	EUR	6,84



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,76	USD	111,76	USD	0
14.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,16	EUR	80,5	EUR	-0,04
14.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,57	EUR	1146,57	EUR	-0,01
14.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,54	EUR	1288,54	EUR	-0,01
14.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,69	EUR	1091,69	EUR	0
14.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,95	EUR	112,3	EUR	16,36
14.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,57	EUR	110,74	EUR	0
14.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	120,9	EUR	123,32	EUR	0
14.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1242,98	EUR	1242,98	EUR	6,95
14.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1329,95	EUR	1329,95	EUR	10,84
14.03.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDTG	LU0654786689	122,83	EUR	127,74	EUR	12,98
14.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,11	EUR	1123,13	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,23	EUR	111,33	EUR	0
14.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,94	EUR	106,03	EUR	0
14.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMBB	LU0699496815	104,3	EUR	105,34	EUR	0
14.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,27	EUR	1083,52	EUR	0
14.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,45	EUR	107,45	EUR	3,77
14.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,06	EUR	102,07	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,65	EUR	135,6	EUR	0
14.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
14.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,23	EUR	33,52	EUR	16,1
14.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	362,52	EUR	380,65	EUR	57,43
14.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	391,86	EUR	391,86	EUR	54,9951
14.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
14.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,24	EUR	53,81	EUR	-0,01
14.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	56,86	EUR	58,57	EUR	5,46
14.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6161,43	EUR	6161,43	EUR	13,0841
14.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	365,91	EUR	365,91	EUR	17,37
14.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK6A	LU0253083876	4063,66	EUR	4104,3	EUR	0
14.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,67	EUR	89,1	EUR	9,09
14.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,65	EUR	94,13	EUR	46,44
14.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57868,03	EUR	57868,03	EUR	3,24
14.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,65	EUR	82,65	EUR	39,88
14.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	70,5	EUR	73,32	EUR	0
14.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,55	EUR		EUR	-0,06
14.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,62	EUR		EUR	-32,86
14.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,53	EUR	50,96	EUR	0
14.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	406,99	EUR	411,06	EUR	0
14.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,3	EUR	54,92	EUR	3,1676
14.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,91	EUR	5445,83	EUR	5,0593
14.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,85	EUR	503,84	EUR	2,3919
14.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,05	EUR	5045	EUR	2,8893
14.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,83	EUR	74,7	EUR	1,46
14.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
14.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,73	EUR	56,37	EUR	-1,05
14.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,85	EUR	56,5	EUR	1,78
14.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,34	EUR	55,97	EUR	1,02
14.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,2	EUR	49,65	EUR	-1,0922
14.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,49	EUR	50,91	EUR	-0,4367
14.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,7	EUR	49,13	EUR	-2,12
14.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,34	EUR	50,76	EUR	-1,51
14.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,22	EUR	46,58	EUR	-6,47
14.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,99	EUR	48,29	EUR	-3,48
14.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,06	EUR	54,06	EUR	5,25
	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
14.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
14.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529117,03	EUR	529117,03	EUR	4,0543
14.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,55	EUR		EUR	-0,04
14.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,14	EUR	56,06	EUR	27,83
14.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,84	EUR	61,64	EUR	22,64
14.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,81	EUR	63,85	EUR	24,16
14.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521946,89	EUR	521946,89	EUR	2,2115
14.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,06	EUR	57,74	EUR	11,1772
14.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,23	EUR	65,13	EUR	18,65
14.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,32	EUR	70,37	EUR	17,23
14.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509907,63	EUR	509907,63	EUR	0,36
14.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,17	EUR	52,71	EUR	3,6436
14.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,33	EUR	56,5	EUR	21,5191
14.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,61	EUR	58,39	EUR	10,48
14.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,51	EUR	995,51	EUR	0
14.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	942,54	EUR	942,54	EUR	-5,7779
14.03.2013	Allianz Global Equity	AT (USD)	USD	921893	LU0101244092	9,99	USD	10,49	USD	34,78
14.03.2013	Allianz Global Equity	AT (EUR)	EUR	921896	LU0101257581	7,3	EUR	7,67	EUR	34,73
14.03.2013	Allianz Global Equity	IT (EUR)	EUR	804573	LU0156497637	9,81	EUR	9,81	EUR	-7,84



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,81	EUR	16,6	EUR	38,36
14.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,99	USD	20,99	USD	40,12
14.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,21	EUR	14,64	EUR	0
14.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,89	EUR	11,22	EUR	0
14.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,99	EUR	11,21	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,93	EUR	99,92	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,65	EUR	977,65	EUR	0
14.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1046,79	EUR		EUR	0
14.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,93	EUR	7,28	EUR	-56,05
14.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	104,38	EUR	109,6	EUR	3,92
14.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,39	EUR	8,39	EUR	-16,73
14.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,96	EUR	107,08	EUR	21,18
14.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,26	EUR	11,82	EUR	7,16
14.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,33	EUR	20,3	EUR	49,06
14.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,36	EUR	19,36	EUR	49,4
14.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,84	USD	17,68	USD	47,28
14.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,07	USD	19,07	USD	49,34
14.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	AQJ35	LU0250028817	82,92	EUR	87,07	EUR	-17,88
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	125,06	EUR	131,31	EUR	19,17
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,76	USD	11,3	USD	7,74
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1748,73	EUR	1748,73	EUR	43,07
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1849,87	EUR	1849,87	EUR	42,65
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1264,97	EUR	1264,97	EUR	20,92
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1790,97	EUR	1790,97	EUR	43,65
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1538,21	EUR	1538,21	EUR	32,93
14.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1484,7	EUR	1484,7	EUR	33,86
14.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1574,12	EUR	1574,12	EUR	38,26
14.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1492,68	EUR	1492,68	EUR	34,17
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDX	LU0256896159	1126,88	EUR	1126,88	EUR	13,77
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1028,56	USD	1028,56	USD	2,85
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	977,08	EUR	977,08	EUR	12,96
14.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,7	EUR		EUR	0
14.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,74	EUR	71,13	EUR	-45,01
14.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,74	EUR	98,53	EUR	0
14.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,65	EUR	108,65	EUR	0
14.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
14.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1028,06	EUR	1028,06	EUR	0
14.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,36	EUR	1060,36	EUR	0
14.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	854,79	EUR	854,79	EUR	-14,6
14.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,23	EUR	130,44	EUR	19,84
14.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,09	EUR	164,94	EUR	38,34
14.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1250,45	EUR	1250,45	EUR	20,16
14.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1625,68	EUR	1625,68	EUR	38,06
14.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1255,35	EUR	1255,35	EUR	20,25
14.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1936,65	USD	1936,65	USD	46,86
14.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MRSY	LU0301501127	71,66	EUR	71,66	EUR	-38,68
14.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,03	EUR	141,78	EUR	26,19
14.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,46	EUR	195,78	EUR	48,17
14.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,19	USD	18,05	USD	48,68
14.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,81	EUR	104,84	EUR	2,03
14.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	133,99	EUR	140,69	EUR	14,09
14.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	107,11	EUR	112,47	EUR	-7,41
14.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFFZD	LU0342689089	11,16	USD	11,72	USD	13,98
14.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	116,64	EUR	120,14	EUR	0,69
14.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1258,9	EUR	1258,9	EUR	5,68
14.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,73	USD	13,37	USD	19,06
14.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,84	USD	13,48	USD	18,33
14.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,91	USD	13,91	USD	23,74
14.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	214,12	USD	224,83	USD	32,82
14.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	248,8	USD	248,8	USD	30,9
14.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	959,24	USD	959,24	USD	-4,46
14.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	413,61	EUR	434,29	EUR	78,85
14.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,43	USD	7,8	USD	58,69
14.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,66	USD	15,39	USD	-17
14.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	16,07	USD	16,07	USD	-18,31
14.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,26	USD	10,77	USD	28,78
14.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,88	USD	94,37	USD	25,92
14.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	133,37	EUR	140,04	EUR	11,88
14.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,49	USD	101,31	USD	25,43
14.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,72	USD	91,72	USD	26,43
14.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,5	USD	102,5	USD	25,15
14.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,95	USD	90,95	USD	26,34



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,41	USD	52,93	USD	51,45
14.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	567,97	EUR	596,37	EUR	83,12
14.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,59	USD	51,02	USD	75,32
14.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,13	USD	56,13	USD	73,11
14.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	208	EUR	218,4	EUR	47,1
14.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,9	USD	79,7	USD	32,47
14.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,03	USD	80,88	USD	32,24
14.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,32	USD	23,44	USD	37,15
14.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,4	USD	26,67	USD	36,48
14.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,17	USD	27,17	USD	36,7
14.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,23	USD	27,23	USD	36,8
14.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,07	EUR	88,27	EUR	-20,51
14.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,22	USD	46,43	USD	33,95
14.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,38	USD	8,8	USD	-20,02
14.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,36	EUR	121,75	EUR	7,54
14.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1888,13	USD	1888,13	USD	42,53
14.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	936,77	USD	936,77	USD	-6,35
14.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	995,1	EUR	995,1	EUR	0,82
14.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,55	USD	13,18	USD	23,14
14.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	211,94	EUR	222,54	EUR	52,11
14.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	206,64	EUR	210,77	EUR	51,02
14.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,61	EUR	17,77	EUR	38,69
14.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1500,3	EUR	1605,32	EUR	33,3
14.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,8	EUR	20,12	EUR	46,95
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1932,15	EUR	1932,15	EUR	46,88
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1928,9	EUR	2063,92	EUR	47,03
14.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,91	EUR	14,91	EUR	34,86
14.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,84	USD	11,38	USD	11,75
14.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1098,03	USD	1098,03	USD	12,38
14.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,64	EUR	109,87	EUR	5,03
14.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,28	EUR	196,64	EUR	31,78
14.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,79	EUR	187,24	EUR	34,62
14.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1938,89	EUR	1938,89	EUR	33,73
14.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1140,35	EUR	1140,35	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,53	EUR	114,88	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,81	EUR	133,7	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,95	EUR	996,95	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1322,31	EUR	1322,31	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,79	EUR	107,93	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,98	EUR	115,34	EUR	0
14.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1291,29	USD	1291,29	USD	22,82
14.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,37	EUR	107,43	EUR	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,49	EUR	1063,49	EUR	0
14.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,28	USD	113,28	USD	0
14.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,98	EUR	93,43	EUR	-19,19
14.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,3	USD	8,72	USD	-19,19
14.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	854,68	EUR	854,68	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,81	EUR	102,7	EUR	-0,6
14.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	996,52	EUR	996,52	EUR	-0,14
14.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,73	AUD	113,73	AUD	0
14.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,82	EUR		EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,12	PLN	499,67	PLN	0
14.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	868,08	USD	868,08	USD	-15,19
14.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,1	EUR	110,19	EUR	0
14.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,13	EUR	65,24	EUR	-61,47
14.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	622,54	EUR	622,54	EUR	-60,91
14.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1411,25	USD	1411,25	USD	29,03
14.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1188,86	EUR	1188,86	EUR	15,06
14.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1165,41	USD	1165,41	USD	14,73
14.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	63,41	EUR	66,58	EUR	-58,6
14.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	644,95	EUR	644,95	EUR	-57,66
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,6	USD	10,92	USD	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,75	EUR	108,92	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1066,37	EUR	1066,37	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1063,68	USD	1063,68	USD	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1002,07	EUR	1002,07	EUR	0
14.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	880,38	EUR	880,38	EUR	0,43
14.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1104,96	EUR	1104,96	EUR	-1,08
14.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,88	EUR	104,94	EUR	0
14.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,72	EUR	104,77	EUR	0
14.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,79	EUR	107,93	EUR	0
14.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,68	EUR	1059,68	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,64	EUR	105,71	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1036,52	EUR	1036,52	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,84	EUR	103,87	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,77	EUR	104,83	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
14.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1285,38	EUR	1285,38	EUR	23,03
14.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,75	AUD	107,87	AUD	0
14.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1025,48	NOK	1045,99	NOK	0
14.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,64	EUR	114,99	EUR	0
14.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,57	EUR	115,95	EUR	0
14.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1133,24	EUR	1133,24	EUR	0
14.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1088,21	EUR	1088,21	EUR	0
14.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1048,64	EUR	1048,64	EUR	0
14.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1028,04	EUR	1028,04	EUR	0
14.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1071,07	EUR	1071,07	EUR	0
14.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,71	USD	11,25	USD	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1JOVX	LU0752527142		USD		USD	0
14.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	950,53	EUR	950,53	EUR	-5,5
14.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,64	CHF	104,69	CHF	0
14.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,98	EUR	1044,98	EUR	0
14.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1155,12	USD	1155,12	USD	13,19
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,74	CHF	104,79	CHF	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,75	EUR	103,79	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,04	EUR	107,16	EUR	0
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1043,31	EUR	1043,31	EUR	0
14.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1052,3	USD	1052,3	USD	0
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1121,29	EUR	1121,29	EUR	10,76
14.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,56	EUR	1005,56	EUR	0
14.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	983,24	EUR	983,24	EUR	0
14.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1020,43	EUR	1020,43	EUR	0
14.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,33	EUR	1008,33	EUR	0,66
14.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,37	EUR	1001,37	EUR	0,09
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	114,11	CHF	119,82	CHF	11,14
14.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
14.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1147,73	EUR	1147,73	EUR	12,61
14.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	114,4	EUR	120,12	EUR	12,38
14.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1149,27	EUR	1149,27	EUR	12,7
14.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1090,64	USD	1090,64	USD	8,4
14.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1090,47	USD	1090,47	USD	8,39
14.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1090,25	EUR	1090,25	EUR	8,35
14.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,27	EUR	1001,27	EUR	0
14.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,77	USD	11,31	USD	6,92
14.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,59	EUR	104,64	EUR	0
14.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1034,9	EUR	1034,9	EUR	-0,9
14.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,03	USD	10,03	USD	0,32
14.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1002,61	EUR	1002,61	EUR	0,32
14.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1303,79	USD	1303,79	USD	0
14.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1170,29	EUR	1170,29	EUR	9,19
14.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,78	USD	12,13	USD	0
14.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1173,17	EUR	1173,17	EUR	6,25
14.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,97	USD	12,45	USD	7,24
14.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,61	EUR	110,78	EUR	3,73
14.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,42	EUR	115,88	EUR	5,18
14.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1084,27	EUR	1084,27	EUR	0
14.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1049,33	USD	1049,33	USD	0
14.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	106,35	EUR	109,54	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,37	EUR	47,76	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,78	EUR	130,58	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,83	EUR	67,8	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,03	EUR	147,32	EUR	0
15.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,16	EUR	109,34	EUR	0,6
15.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,27	EUR	38,39	EUR	0
15.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,77	EUR	1360,77	EUR	0
15.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,71	EUR	123,46	EUR	20,31
15.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,61	EUR	112,95	EUR	28,21
15.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,24	EUR	90,55	EUR	33,17
15.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,12	EUR	39,26	EUR	0,66
15.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,49	EUR	63,33	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,37	EUR	61,37	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,27	EUR	59,27	EUR	0
15.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,1	EUR	73,61	EUR	16,59
15.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,26	EUR		EUR	0,59
15.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,32	EUR	128,25	EUR	6,89
15.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,22	EUR	109,22	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1152,73	EUR	1152,73	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,13	EUR	54,13	EUR	0,67



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
15.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,79	EUR	67,76	EUR	-2,3
15.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,55	EUR	66,55	EUR	-2,04
15.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,3	EUR	49,67	EUR	-0,84
15.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,81	EUR	72,23	EUR	-45,6
15.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,17	EUR	46,17	EUR	-5,01
15.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DOOV	LU0212861099	55,63	EUR	55,63	EUR	0
15.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	129,15	EUR	135,61	EUR	29,99
15.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	106,59	EUR	106,59	EUR	3,92
15.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	123,58	EUR	129,76	EUR	10,6963
15.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,9	EUR	122,75	EUR	14,2
15.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	141,03	EUR	141,03	EUR	29,38
15.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,98	EUR	140,98	EUR	29,4062
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,14	EUR	101,12	EUR	-4,26
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,64	EUR	98,57	EUR	-6,59
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,16	EUR	103,13	EUR	-8,17
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,77	EUR	105,84	EUR	-4,4
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,23	EUR	107,36	EUR	-4,28
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,94	EUR	107,06	EUR	-5
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,52	EUR	106,62	EUR	-5,31
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,84	EUR	105,91	EUR	-6,47
15.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,73	EUR	102,74	EUR	2,27
15.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,47	EUR	105,53	EUR	-3,41
15.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1009,38	EUR	1009,38	EUR	-5,23
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94	EUR	94	EUR	-10,77
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,44	EUR	90,44	EUR	-14,71
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,82	EUR	92,82	EUR	-16,49
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,84	EUR	94,84	EUR	-13,57
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,11	EUR	96,11	EUR	-12,93
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,85	EUR	95,85	EUR	-13,25
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,62	EUR	95,62	EUR	-13,49
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,03	EUR	95,03	EUR	-14,68
15.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1067,4	EUR	1067,4	EUR	0
15.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	974,69	EUR	974,69	EUR	14,61
15.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	873,63	EUR	873,63	EUR	17,32
15.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,11	EUR	105,15	EUR	-1,9673
15.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,73	EUR	107,87	EUR	-5,44
15.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,56	EUR	106,64	EUR	-8,5
15.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,69	EUR	107,83	EUR	2,13
15.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	954,83	EUR	954,83	EUR	-27,2
15.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,78	EUR	105,82	EUR	-22,76
15.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,78	EUR	111,5	EUR	1,76
15.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,78	EUR	112,04	EUR	2,55
15.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,21	EUR	109,93	EUR	1,34
15.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,74	EUR	105,81	EUR	0,07
15.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	935,98	EUR	935,98	EUR	-6,1
15.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	938,28	EUR	938,28	EUR	-4,74
15.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1024,55	EUR	1024,55	EUR	0,7
15.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	937,27	EUR	937,27	EUR	-5,97
15.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	939,81	EUR	939,81	EUR	-4,61
15.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1025,64	EUR	1025,64	EUR	0,8
15.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,9	EUR	105,99	EUR	3,66
15.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,4	EUR	109,62	EUR	5,13
15.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,34	EUR	EUR	EUR	0
15.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,19	EUR	160,33	EUR	-1,98
15.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,58	EUR	166,43	EUR	0,18
15.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,44	EUR	171,02	EUR	0,59
15.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,8	EUR	133,14	EUR	10,46
15.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,05	EUR	131,05	EUR	6,75
15.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,52	EUR	134,52	EUR	11,05
15.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,99	EUR	86,09	EUR	-0,82
15.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	841,16	EUR	841,16	EUR	-0,94
15.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	841,72	EUR	841,72	EUR	-0,86
15.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,45	EUR	112,82	EUR	-0,34
15.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,4	EUR	120,2	EUR	1,87
15.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,01	EUR	108,16	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,42	EUR	110,69	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,02	EUR	1055,02	EUR	0
15.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,68	EUR	124,68	EUR	6,83
15.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	112,1	USD	112,1	USD	0
15.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,9	EUR	80,24	EUR	-0,04
15.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,04	EUR	1147,04	EUR	-0,01
15.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,08	EUR	1289,08	EUR	-0,01
15.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,15	EUR	1092,15	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
15.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	107,29	EUR	112,65	EUR	16,5
15.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,59	EUR	110,76	EUR	0
15.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,02	EUR	123,44	EUR	0
15.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1245,12	EUR	1245,12	EUR	6,93
15.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1332,2	EUR	1332,2	EUR	10,82
15.03.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDT	LU0654786689	122,01	EUR	126,89	EUR	12,84
15.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,54	EUR	1123,57	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,28	EUR	111,38	EUR	0
15.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,4	EUR	105,47	EUR	0
15.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,33	EUR	105,37	EUR	0
15.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,71	EUR	1083,96	EUR	0
15.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,79	EUR	107,79	EUR	3,77
15.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,13	EUR	102,14	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,78	EUR	135,73	EUR	0
15.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
15.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,27	EUR	33,56	EUR	16,14
15.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	363,05	EUR	381,2	EUR	57,5
15.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	392,43	EUR	392,43	EUR	55,0582
15.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
15.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,21	EUR	53,78	EUR	-0,01
15.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,98	EUR	58,69	EUR	5,61
15.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6174,63	EUR	6174,63	EUR	13,2244
15.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	366,45	EUR	366,45	EUR	17,5
15.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4064,27	EUR	4104,91	EUR	0
15.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,9	EUR	89,34	EUR	9,08
15.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,26	EUR	93,72	EUR	46,06
15.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0207026580	57993,09	EUR	57993,09	EUR	3,4
15.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,17	EUR	82,17	EUR	39,53
15.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	70,64	EUR	73,47	EUR	0
15.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,56	EUR		EUR	-0,06
15.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,62	EUR		EUR	-32,86
15.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,51	EUR	50,94	EUR	0
15.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,05	EUR	411,12	EUR	0
15.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,9	EUR	54,5	EUR	3,2857
15.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,89	EUR	5445,81	EUR	5,0599
15.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,85	EUR	503,84	EUR	2,3928
15.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4995,03	EUR	5044,98	EUR	2,8899
15.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,99	EUR	74,87	EUR	1,45
15.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
15.03.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,23	EUR	62,19	EUR	3,24
15.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,27	EUR	55,9	EUR	-0,98
15.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,58	EUR	56,22	EUR	1,91
15.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,39	EUR	56,02	EUR	1,02
15.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,33	EUR	49,78	EUR	-0,8513
15.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,63	EUR	51,06	EUR	-0,1961
15.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,94	EUR	49,38	EUR	-1,78
15.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,58	EUR	51,01	EUR	-1,17
15.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,53	EUR	46,9	EUR	-5,92
15.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,3	EUR	48,62	EUR	-2,95
15.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,03	EUR	54,03	EUR	5,27
15.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
15.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
15.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529116,87	EUR	529116,87	EUR	4,0548
15.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,56	EUR		EUR	-0,04
15.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,29	EUR	56,22	EUR	28,01
15.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,42	EUR	62,23	EUR	23,08
15.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,4	EUR	64,47	EUR	24,59
15.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521656,82	EUR	521656,82	EUR	2,2117
15.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,22	EUR	57,91	EUR	11,3781
15.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,54	EUR	65,45	EUR	18,89
15.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,79	EUR	70,85	EUR	17,62
15.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509702,5	EUR	509702,5	EUR	0,36
15.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,32	EUR	52,86	EUR	3,8642
15.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,6	EUR	56,78	EUR	21,7405
15.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56	EUR	58,8	EUR	10,91
15.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,56	EUR	995,56	EUR	0
15.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	943,94	EUR	943,94	EUR	-5,6157
15.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,06	USD	10,56	USD	35,21
15.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,29	EUR	7,65	EUR	35,17
15.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,8	EUR	9,8	EUR	-7,13
15.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,81	EUR	16,6	EUR	38,42
15.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,15	USD	21,16	USD	40,17
15.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,21	EUR	14,64	EUR	0
15.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,85	EUR	11,18	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,99	EUR	11,21	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,92	EUR	99,91	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,59	EUR	977,59	EUR	0
15.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1047,73	EUR		EUR	0
15.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,96	EUR	7,31	EUR	-55,58
15.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	104,7	EUR	109,94	EUR	4,2
15.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,42	EUR	8,42	EUR	-16,38
15.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,97	EUR	107,09	EUR	21,18
15.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,16	EUR	11,72	EUR	6,34
15.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,15	EUR	20,11	EUR	48,62
15.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,18	EUR	19,18	EUR	48,97
15.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,81	USD	17,65	USD	46,83
15.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,04	USD	19,04	USD	48,91
15.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,98	EUR	87,13	EUR	-17,78
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,77	EUR	131,01	EUR	19,66
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,82	USD	11,36	USD	8,29
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1752,55	EUR	1752,55	EUR	43,19
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1853,91	EUR	1853,91	EUR	42,78
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1267,73	EUR	1267,73	EUR	21,1
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1794,9	EUR	1794,9	EUR	43,77
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1541,58	EUR	1541,58	EUR	33,07
15.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1484,32	EUR	1484,32	EUR	33,85
15.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1573,72	EUR	1573,72	EUR	38,25
15.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1492,31	EUR	1492,31	EUR	34,15
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1124,81	EUR	1124,81	EUR	14,27
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1034,62	USD	1034,62	USD	3,42
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	982,74	EUR	982,74	EUR	13,38
15.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,7	EUR		EUR	0
15.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,79	EUR	71,18	EUR	-44,89
15.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,7	EUR	98,49	EUR	0
15.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,63	EUR	108,63	EUR	0
15.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,69	EUR	105,69	EUR	0
15.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,94	EUR	1027,94	EUR	0
15.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,23	EUR	1060,23	EUR	0
15.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	847,38	EUR	847,38	EUR	-15,61
15.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,96	EUR	131,21	EUR	20,31
15.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,01	EUR	165,91	EUR	38,69
15.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1257,86	EUR	1257,86	EUR	20,62
15.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1635,32	EUR	1635,32	EUR	38,41
15.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1262,8	EUR	1262,8	EUR	20,7
15.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1946,97	USD	1946,97	USD	47,14
15.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,71	EUR	71,71	EUR	-38,57
15.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,38	EUR	142,15	EUR	26,39
15.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,02	EUR	195,32	EUR	48,02
15.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,28	USD	18,14	USD	48,55
15.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,06	EUR	105,1	EUR	2,04
15.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	133,7	EUR	140,39	EUR	14,57
15.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	106,88	EUR	112,22	EUR	-6,8
15.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,22	USD	11,78	USD	14,47
15.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	116,38	EUR	119,87	EUR	1,24
15.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1256,19	EUR	1256,19	EUR	6,2
15.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,71	USD	13,35	USD	18,97
15.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,82	USD	13,46	USD	18,23
15.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,89	USD	13,89	USD	23,65
15.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	212,04	USD	222,64	USD	32,2
15.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	246,4	USD	246,4	USD	30,26
15.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	954,16	USD	954,16	USD	-5,02
15.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	414,81	EUR	435,55	EUR	79,07
15.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,51	USD	7,89	USD	59,13
15.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,69	USD	15,42	USD	-16,76
15.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	16,1	USD	16,1	USD	-18,07
15.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,2	USD	10,71	USD	28,42
15.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,43	USD	93,9	USD	25,53
15.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,68	EUR	138,26	EUR	11,41
15.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,01	USD	100,81	USD	25,04
15.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,26	USD	91,26	USD	26,04
15.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,99	USD	101,99	USD	24,75
15.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,5	USD	90,5	USD	25,95
15.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,26	USD	52,77	USD	51,32
15.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	570,65	EUR	599,18	EUR	83,33
15.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,19	USD	51,65	USD	75,63
15.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,82	USD	56,82	USD	73,44



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	206,09	EUR	216,39	EUR	46,67
15.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,79	USD	79,58	USD	32,01
15.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,91	USD	80,76	USD	31,78
15.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,2	USD	23,31	USD	36,82
15.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,26	USD	26,52	USD	36,14
15.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,02	USD	27,02	USD	36,36
15.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,08	USD	27,08	USD	36,45
15.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,76	EUR	86,9	EUR	-21,5
15.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,89	USD	46,08	USD	33,37
15.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,32	USD	8,74	USD	-21,01
15.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,54	EUR	119,89	EUR	6,77
15.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1873,71	USD	1873,71	USD	42,03
15.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	929,61	USD	929,61	USD	-7,23
15.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	979,93	EUR	979,93	EUR	0
15.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,53	USD	13,16	USD	23,01
15.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	210,51	EUR	221,04	EUR	52,15
15.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	205,24	EUR	209,34	EUR	51,06
15.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,59	EUR	17,75	EUR	39,09
15.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1504,13	EUR	1609,42	EUR	33,47
15.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,63	EUR	19,93	EUR	46,5
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1928,63	EUR	1928,63	EUR	47,19
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1925,36	EUR	2060,14	EUR	47,34
15.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,96	EUR	14,96	EUR	35,15
15.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,87	USD	11,41	USD	12,02
15.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1101,31	USD	1101,31	USD	12,64
15.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,28	EUR	110,54	EUR	5,59
15.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	188,42	EUR	197,84	EUR	32,17
15.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	182,9	EUR	188,39	EUR	34,99
15.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1950,82	EUR	1950,82	EUR	34,1
15.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCX7	LU0482909578	1141,12	EUR	1141,12	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,59	EUR	114,94	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,88	EUR	133,78	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	997,44	EUR	997,44	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1323	EUR	1323	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,86	EUR	108,01	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,05	EUR	115,41	EUR	0
15.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1298,88	USD	1298,88	USD	23,27
15.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,39	EUR	107,45	EUR	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,68	EUR	1063,68	EUR	0
15.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,43	USD	113,43	USD	0
15.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,19	EUR	92,6	EUR	-19,38
15.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,29	USD	8,7	USD	-19,37
15.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	859,91	EUR	859,91	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	98,08	EUR	102,98	EUR	-0,32
15.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	999,32	EUR	999,32	EUR	0,14
15.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,38	AUD	114,38	AUD	0
15.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,82	EUR		EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,41	PLN	499,97	PLN	0
15.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	861,45	USD	861,45	USD	-16,13
15.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,14	EUR	110,23	EUR	0
15.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,38	EUR	65,5	EUR	-60,8
15.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	625,1	EUR	625,1	EUR	-60,25
15.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1427,87	USD	1427,87	USD	29,87
15.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1196,6	EUR	1196,6	EUR	15,58
15.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1176,84	USD	1176,84	USD	15,56
15.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	63,67	EUR	66,85	EUR	-57,95
15.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	647,6	EUR	647,6	EUR	-57,02
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,84	EUR	109,02	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,25	EUR	1067,25	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1064,63	USD	1064,63	USD	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1002,94	EUR	1002,94	EUR	0
15.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	882,35	EUR	882,35	EUR	0,42
15.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1094,55	EUR	1094,55	EUR	-1,26
15.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,86	EUR	104,92	EUR	0
15.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,71	EUR	104,76	EUR	0
15.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,77	EUR	107,91	EUR	0
15.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,5	EUR	1059,5	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,71	EUR	105,78	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,16	EUR	1037,16	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,9	EUR	103,93	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,83	EUR	104,89	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
15.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1293,94	EUR	1293,94	EUR	23,51
15.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,74	AUD	107,85	AUD	0
15.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1025,35	NOK	1045,86	NOK	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,79	EUR	115,14	EUR	0
15.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,72	EUR	116,1	EUR	0
15.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1134,73	EUR	1134,73	EUR	0
15.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1089,44	EUR	1089,44	EUR	0
15.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,45	EUR	1049,45	EUR	0
15.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1020,85	EUR	1020,85	EUR	0
15.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDJ	LU0721541422	1071,85	EUR	1071,85	EUR	0
15.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,72	USD	11,26	USD	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
15.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	954,46	EUR	954,46	EUR	-5,06
15.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,7	CHF	104,75	CHF	0
15.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1045,42	EUR	1045,42	EUR	0
15.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1162,63	USD	1162,63	USD	13,73
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,84	CHF	104,9	CHF	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,83	EUR	103,87	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,13	EUR	107,25	EUR	0
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,18	EUR	1044,18	EUR	0
15.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1053,01	USD	1053,01	USD	0
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1123,75	EUR	1123,75	EUR	10,97
15.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,4	EUR	1005,4	EUR	0
15.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	975,71	EUR	975,71	EUR	0
15.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,23	EUR	1021,23	EUR	0
15.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,99	EUR	1008,99	EUR	0,31
15.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,79	EUR	1001,79	EUR	-0,5
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	114,17	CHF	119,88	CHF	11,32
15.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
15.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1147,88	EUR	1147,88	EUR	12,58
15.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	114,39	EUR	120,11	EUR	12,36
15.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1149,24	EUR	1149,24	EUR	12,68
15.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1101,88	USD	1101,88	USD	9,13
15.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1101,71	USD	1101,71	USD	9,12
15.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1089,99	EUR	1089,99	EUR	8,33
15.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,5	EUR	1001,5	EUR	0
15.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,8	USD	11,34	USD	7,19
15.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,63	EUR	104,68	EUR	0
15.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1025,16	EUR	1025,16	EUR	-1,07
15.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,43
15.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1004,23	EUR	1004,23	EUR	0,42
15.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1305,42	USD	1305,42	USD	0
15.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1171,41	EUR	1171,41	EUR	9,08
15.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,8	USD	12,15	USD	0
15.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1174,35	EUR	1174,35	EUR	6,16
15.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,98	USD	12,46	USD	7,21
15.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,7	EUR	110,87	EUR	3,68
15.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,49	EUR	115,95	EUR	5,12
15.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1085,44	EUR	1085,44	EUR	0
15.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1050,65	USD	1050,65	USD	0
15.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,47	EUR	109,66	EUR	0
18.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,96	USD	10,46	USD	34,64
18.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,28	EUR	7,64	EUR	34,59
18.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,78	EUR	9,78	EUR	-8,08
18.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,71	EUR	16,5	EUR	38,04
18.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,88	USD	20,87	USD	39,79
18.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,23	EUR	14,66	EUR	0
18.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,86	EUR	11,19	EUR	0
18.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11	EUR	11,22	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,89	EUR	99,88	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,37	EUR	977,37	EUR	0
18.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1047,95	EUR		EUR	0
18.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,83	EUR	7,17	EUR	-58,39
18.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,85	EUR	107,99	EUR	2,47
18.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,27	EUR	8,27	EUR	-18,49
18.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,99	EUR	107,11	EUR	21,18
18.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,1	EUR	11,66	EUR	5,85
18.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,06	EUR	20,01	EUR	48,34
18.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,08	EUR	19,08	EUR	48,68
18.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,61	USD	17,44	USD	46,54
18.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,82	USD	18,82	USD	48,63
18.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,6	EUR	86,73	EUR	-18,32
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,47	EUR	130,69	EUR	18,91



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,72	USD	11,26	USD	7,43
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1744,74	EUR	1744,74	EUR	42,95
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1845,65	EUR	1845,65	EUR	42,53
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1262,08	EUR	1262,08	EUR	20,74
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1786,94	EUR	1786,94	EUR	43,53
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1534,75	EUR	1534,75	EUR	32,79
18.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1478,63	EUR	1478,63	EUR	33,6
18.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1567,69	EUR	1567,69	EUR	38,01
18.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1486,63	EUR	1486,63	EUR	33,91
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159	1122,21	EUR	1122,21	EUR	13,47
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDOM	LU0256914820	1024,87	USD	1024,87	USD	2,51
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	973,6	EUR	973,6	EUR	12,65
18.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,69	EUR		EUR	0
18.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,48	EUR	70,85	EUR	-45,56
18.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,73	EUR	98,52	EUR	0
18.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,62	EUR	108,62	EUR	0
18.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,67	EUR	105,67	EUR	0
18.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,85	EUR	1027,85	EUR	0
18.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,13	EUR	1060,13	EUR	0
18.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911	841,13	EUR	841,13	EUR	-16,55
18.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,38	EUR	130,6	EUR	19,96
18.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,28	EUR	165,14	EUR	38,43
18.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1252,16	EUR	1252,16	EUR	20,28
18.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1627,91	EUR	1627,91	EUR	38,15
18.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1257,12	EUR	1257,12	EUR	20,35
18.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1932,56	USD	1932,56	USD	46,74
18.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,39	EUR	71,39	EUR	-39,2
18.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,82	EUR	141,56	EUR	26,1
18.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,72	EUR	195,01	EUR	47,96
18.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,13	USD	17,99	USD	48,47
18.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,03	EUR	105,07	EUR	2,23
18.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	133,08	EUR	139,73	EUR	13,58
18.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	106,39	EUR	111,71	EUR	-8,04
18.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,09	USD	11,64	USD	13,47
18.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	115,84	EUR	119,32	EUR	0,1
18.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1250,5	EUR	1250,5	EUR	5,12
18.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,55	USD	13,18	USD	17,93
18.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,66	USD	13,29	USD	17,17
18.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,71	USD	13,71	USD	22,66
18.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	208,27	USD	218,68	USD	30,98
18.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	242,03	USD	242,03	USD	29,01
18.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	949,8	USD	949,8	USD	-5,49
18.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	415,17	EUR	435,93	EUR	78,97
18.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,46	USD	7,83	USD	58,9
18.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,68	USD	15,41	USD	-16,81
18.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,09	USD	16,09	USD	-18,12
18.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,05	USD	10,55	USD	27,37
18.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,54	USD	92,97	USD	24,83
18.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,3	EUR	137,87	EUR	10,56
18.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,05	USD	99,8	USD	24,32
18.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,36	USD	90,36	USD	25,33
18.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	100,98	USD	100,98	USD	24,03
18.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,6	USD	89,6	USD	25,25
18.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,61	USD	52,09	USD	50,65
18.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	570,95	EUR	599,5	EUR	83,25
18.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,88	USD	51,32	USD	75,49
18.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,47	USD	56,47	USD	73,28
18.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	204,85	EUR	215,09	EUR	45,86
18.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,8	USD	78,54	USD	31,01
18.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	75,91	USD	79,71	USD	30,78
18.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,87	USD	22,96	USD	35,89
18.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,89	USD	26,13	USD	35,2
18.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,63	USD	26,63	USD	35,43
18.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,69	USD	26,69	USD	35,53
18.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,75	EUR	85,84	EUR	-23,76
18.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,04	USD	45,19	USD	32,19
18.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,16	USD	8,57	USD	-23,26
18.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	116,08	EUR	118,4	EUR	5,06
18.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1837,75	USD	1837,75	USD	41,01
18.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	911,76	USD	911,76	USD	-9,21
18.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	967,94	EUR	967,94	EUR	-1,84
18.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,27	USD	12,88	USD	21,41
18.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,05	EUR	219,5	EUR	51,5
18.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	203,81	EUR	207,89	EUR	50,39
18.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,56	EUR	17,72	EUR	38,56
18.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1498,09	EUR	1602,96	EUR	33,21



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,53	EUR	19,83	EUR	46,21
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1924,22	EUR	1924,22	EUR	46,7
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1920,9	EUR	2055,36	EUR	46,86
18.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,84	EUR	14,84	EUR	34,79
18.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,72	USD	11,26	USD	10,86
18.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1086,79	USD	1086,79	USD	11,48
18.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RFSF	LU0414045582	104,41	EUR	109,63	EUR	4,81
18.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RFSH	LU0414045822	186,86	EUR	196,2	EUR	31,62
18.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RFSK	LU0414046390	181,37	EUR	186,81	EUR	34,47
18.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RFSU	LU0414047281	1934,78	EUR	1934,78	EUR	33,56
18.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1143,49	EUR	1143,49	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,49	EUR	114,83	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,77	EUR	133,66	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,6	EUR	996,6	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,96	EUR	1321,96	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,07	EUR	108,22	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,28	EUR	115,65	EUR	0
18.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1286,78	USD	1286,78	USD	22,55
18.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,4	EUR	107,46	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,87	EUR	1063,87	EUR	0
18.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,23	USD	113,23	USD	0
18.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,16	EUR	92,57	EUR	-20,24
18.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,23	USD	8,64	USD	-20,24
18.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	860,36	EUR	860,36	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,56	EUR	101,39	EUR	-1,93
18.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	983,94	EUR	983,94	EUR	-1,47
18.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,88	AUD	113,88	AUD	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,85	EUR		EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,05	PLN	499,6	PLN	0
18.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	844,94	USD	844,94	USD	-18,29
18.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,13	EUR	110,22	EUR	0
18.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	62,06	EUR	65,16	EUR	-61,64
18.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	621,95	EUR	621,95	EUR	-61,08
18.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1393,58	USD	1393,58	USD	28,15
18.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1194,93	EUR	1194,93	EUR	15,47
18.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1166,5	USD	1166,5	USD	14,83
18.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	63,34	EUR	66,51	EUR	-58,77
18.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	644,34	EUR	644,34	EUR	-57,83
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,89	EUR	109,07	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,73	EUR	1067,73	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1065,04	USD	1065,04	USD	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003,44	EUR	1003,44	EUR	0
18.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVV	LU0634888019	878,16	EUR	878,16	EUR	0,42
18.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1087,31	EUR	1087,31	EUR	-2,61
18.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,87	EUR	104,93	EUR	0
18.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,72	EUR	104,77	EUR	0
18.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,78	EUR	107,92	EUR	0
18.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,72	EUR	1059,72	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,73	EUR	105,8	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,43	EUR	1037,43	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,93	EUR	103,96	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,85	EUR	104,91	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
18.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1291,31	EUR	1291,31	EUR	23,42
18.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,74	AUD	107,85	AUD	0
18.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,23	NOK	1045,73	NOK	0
18.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,83	EUR	115,18	EUR	0
18.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,76	EUR	116,14	EUR	0
18.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1135,19	EUR	1135,19	EUR	0
18.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1091,02	EUR	1091,02	EUR	0
18.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,91	EUR	1049,91	EUR	0
18.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1029,37	EUR	1029,37	EUR	0
18.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1072,35	EUR	1072,35	EUR	0
18.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,73	USD	11,27	USD	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
18.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	949,69	EUR	949,69	EUR	-5,61
18.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,71	CHF	104,76	CHF	0
18.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,7	EUR	1044,7	EUR	0
18.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1152,85	USD	1152,85	USD	13,03
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,88	CHF	104,94	CHF	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,88	EUR	103,92	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,18	EUR	107,31	EUR	0
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,73	EUR	1044,73	EUR	0
18.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1054,31	USD	1054,31	USD	0
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1118,76	EUR	1118,76	EUR	10,57



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
18.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,64	EUR	1005,64	EUR	0
18.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	983,44	EUR	983,44	EUR	0
18.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,66	EUR	1021,66	EUR	0
18.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,65	EUR	1008,65	EUR	0,59
18.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,39	EUR	1001,39	EUR	-0,08
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,38	CHF	119,05	CHF	10,86
18.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
18.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1136,68	EUR	1136,68	EUR	11,73
18.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,27	EUR	118,93	EUR	11,5
18.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1138,08	EUR	1138,08	EUR	11,82
18.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1097,48	USD	1097,48	USD	8,67
18.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1097,3	USD	1097,3	USD	8,66
18.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1085,84	EUR	1085,84	EUR	7,99
18.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,52	EUR	1001,52	EUR	0
18.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,74	USD	11,28	USD	6,73
18.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,56	EUR	104,61	EUR	0
18.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1018,37	EUR	1018,37	EUR	-2,42
18.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,02	USD	10,02	USD	0,24
18.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1002,31	EUR	1002,31	EUR	0,24
18.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,86	EUR	48,27	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,13	EUR	131,97	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,49	EUR	68,48	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,46	EUR	148,79	EUR	0
18.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,6	EUR	109,8	EUR	0,59
18.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,31	EUR	38,43	EUR	0
18.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,74	EUR	1360,74	EUR	0
18.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,68	EUR	123,43	EUR	20,37
18.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,63	EUR	112,98	EUR	28,34
18.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,21	EUR	90,52	EUR	33,34
18.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,06	EUR	39,2	EUR	0,66
18.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,54	EUR	63,39	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,42	EUR	61,42	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,33	EUR	59,33	EUR	0
18.03.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,39	EUR	73,91	EUR	16,6
18.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,08	EUR		EUR	0,59
18.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,22	EUR	127,11	EUR	5,9
18.03.2013	Allianz Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,28	EUR	109,28	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1154,11	EUR	1154,11	EUR	0
18.03.2013	Allianz HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,05	EUR	54,05	EUR	0,67
18.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,06	EUR	68,04	EUR	-2,29
18.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,83	EUR	66,83	EUR	-2,03
18.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,93	EUR	49,28	EUR	-1,96
18.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,25	EUR	71,66	EUR	-47,08
18.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,8	EUR	45,8	EUR	-6,17
18.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,68	EUR	55,68	EUR	0
18.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	128,29	EUR	134,7	EUR	29,36
18.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,89	EUR	105,89	EUR	3,12
18.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	122,82	EUR	128,96	EUR	10,1896
18.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,18	EUR	121,99	EUR	13,71
18.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,18	EUR	140,18	EUR	28,99
18.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,12	EUR	140,12	EUR	29,0114
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,08	EUR	101,06	EUR	-4,26
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,63	EUR	98,56	EUR	-6,53
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,01	EUR	102,97	EUR	-8,1
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,58	EUR	105,64	EUR	-4,34
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,93	EUR	107,05	EUR	-4,22
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,6	EUR	106,7	EUR	-4,95
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,17	EUR	106,26	EUR	-5,26
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,51	EUR	105,57	EUR	-6,4
18.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,75	EUR	102,77	EUR	2,28
18.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,26	EUR	105,31	EUR	-3,36
18.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1007,3	EUR	1007,3	EUR	-5,18
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,95	EUR	93,95	EUR	-10,77
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,43	EUR	90,43	EUR	-14,65
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,67	EUR	92,67	EUR	-16,44
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,66	EUR	94,66	EUR	-13,52
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,82	EUR	95,82	EUR	-12,9
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,54	EUR	95,54	EUR	-13,21
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,28	EUR	95,28	EUR	-13,46
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,72	EUR	94,72	EUR	-14,65



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1068,67	EUR	1068,67	EUR	0
18.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	962,2	EUR	962,2	EUR	14,22
18.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	862,36	EUR	862,36	EUR	16,97
18.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,14	EUR	105,19	EUR	-1,8848
18.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,75	EUR	107,89	EUR	-5,4
18.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,62	EUR	106,7	EUR	-8,4
18.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,84	EUR	107,99	EUR	2,2
18.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	949,68	EUR	949,68	EUR	-27,35
18.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,22	EUR	105,23	EUR	-22,89
18.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,86	EUR	111,58	EUR	1,8
18.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,99	EUR	112,26	EUR	2,67
18.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,54	EUR	110,27	EUR	1,51
18.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,29	EUR	106,38	EUR	0,52
18.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	934,46	EUR	934,46	EUR	-6,3
18.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	934,82	EUR	934,82	EUR	-5,12
18.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1023,05	EUR	1023,05	EUR	0,57
18.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	935,77	EUR	935,77	EUR	-6,17
18.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	936,36	EUR	936,36	EUR	-4,98
18.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1024,15	EUR	1024,15	EUR	0,67
18.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,64	EUR	105,72	EUR	3,58
18.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,07	EUR	109,27	EUR	5,04
18.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	114,38	EUR		EUR	0
18.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,15	EUR	160,29	EUR	-1,98
18.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,72	EUR	166,57	EUR	0,28
18.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,39	EUR	170,97	EUR	0,56
18.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,81	EUR	133,15	EUR	10,48
18.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,88	EUR	130,88	EUR	6,76
18.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,23	EUR	134,23	EUR	11,08
18.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,8	EUR	85,89	EUR	-0,82
18.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	839,29	EUR	839,29	EUR	-0,94
18.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	839,86	EUR	839,86	EUR	-0,86
18.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,12	EUR	112,48	EUR	-0,62
18.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,07	EUR	119,85	EUR	1,61
18.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,05	EUR	108,2	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,47	EUR	110,74	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,5	EUR	1055,5	EUR	0
18.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,68	EUR	124,68	EUR	6,82
18.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	112,1	USD	112,1	USD	0
18.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,72	EUR	80,05	EUR	-0,04
18.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,64	EUR	1147,64	EUR	-0,01
18.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,75	EUR	1289,75	EUR	-0,01
18.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,72	EUR	1092,72	EUR	0
18.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,86	EUR	112,2	EUR	16,39
18.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,65	EUR	110,82	EUR	0
18.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,44	EUR	123,87	EUR	0
18.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1243,59	EUR	1243,59	EUR	6,94
18.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1329,39	EUR	1329,39	EUR	10,85
18.03.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,45	EUR	127,35	EUR	12,8
18.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1102,06	EUR	1124,1	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,36	EUR	111,46	EUR	0
18.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWährungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,88	EUR	105,97	EUR	0
18.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,34	EUR	105,38	EUR	0
18.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1063,2	EUR	1084,46	EUR	0
18.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,31	EUR	107,31	EUR	3,82
18.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,18	EUR	102,19	EUR	0
18.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1306,64	USD	1306,64	USD	0
18.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1168,25	EUR	1168,25	EUR	8,93
18.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,81	USD	12,16	USD	0
18.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1171,13	EUR	1171,13	EUR	5,98
18.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,95	USD	12,43	USD	6,99
18.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,4	EUR	110,57	EUR	3,47
18.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,17	EUR	115,62	EUR	4,92
18.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1086,67	EUR	1086,67	EUR	0
18.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1051,64	USD	1051,64	USD	0
18.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,58	EUR	109,78	EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,14	EUR	136,1	EUR	0
18.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
18.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,33	EUR	33,62	EUR	16,27
18.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	360,16	EUR	378,17	EUR	57,06
18.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	389,34	EUR	389,34	EUR	54,5995
18.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
18.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
18.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,33	EUR	53,9	EUR	-0,01
18.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,13	EUR	58,84	EUR	5,57



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6190,39	EUR	6190,39	EUR	13,1552
18.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	363,56	EUR	363,56	EUR	16,74
18.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4065,01	EUR	4105,66	EUR	0
18.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,75	EUR	89,18	EUR	9,17
18.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,08	EUR	93,53	EUR	45,9
18.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58144,37	EUR	58144,37	EUR	3,36
18.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,95	EUR	81,95	EUR	39,38
18.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,31	EUR	74,16	EUR	0
18.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,56	EUR	50,56	EUR	-0,06
18.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,64	EUR	50,64	EUR	-32,86
18.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,55	EUR	50,98	EUR	0
18.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,12	EUR	411,19	EUR	0
18.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,92	EUR	54,52	EUR	3,4373
18.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,78	EUR	5445,7	EUR	5,0619
18.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,83	EUR	503,82	EUR	2,3953
18.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,93	EUR	5044,88	EUR	2,8919
18.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,06	EUR	74,94	EUR	1,45
18.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
18.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,35	EUR	55,98	EUR	-0,88
18.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,72	EUR	56,36	EUR	2,1
18.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,58	EUR	56,22	EUR	1,46
18.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,35	EUR	49,8	EUR	-0,7987
18.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,65	EUR	51,08	EUR	-0,1445
18.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,95	EUR	49,39	EUR	-1,72
18.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,59	EUR	51,02	EUR	-1,1
18.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,54	EUR	46,91	EUR	-5,82
18.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,32	EUR	48,64	EUR	-2,86
18.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,13	EUR	54,13	EUR	5,35
18.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
18.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529122,98	EUR	529122,98	EUR	4,0544
18.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,58	EUR	50,58	EUR	-0,04
18.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,15	EUR	56,07	EUR	27,77
18.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,44	EUR	62,25	EUR	23,22
18.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,42	EUR	64,49	EUR	24,73
18.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522031,45	EUR	522031,45	EUR	2,212
18.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,24	EUR	57,93	EUR	11,4305
18.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,56	EUR	65,47	EUR	18,94
18.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,81	EUR	70,87	EUR	17,71
18.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509994,24	EUR	509994,24	EUR	0,36
18.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,33	EUR	52,87	EUR	3,9159
18.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,62	EUR	56,8	EUR	21,7949
18.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,01	EUR	58,81	EUR	11
18.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,64	EUR	995,64	EUR	0
18.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	936,53	EUR	936,53	EUR	-6,5675
19.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,2	EUR	136,17	EUR	0
19.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
19.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,3	EUR	33,59	EUR	16,12
19.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	357,01	EUR	374,86	EUR	56,69
19.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	385,95	EUR	385,95	EUR	54,2021
19.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR	59,74	EUR	0,07
19.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR	EUR	EUR	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,23	EUR	53,8	EUR	-0,01
19.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,14	EUR	58,85	EUR	5,51
19.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6191,98	EUR	6191,98	EUR	13,0955
19.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	360,4	EUR	360,4	EUR	16
19.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4064,74	EUR	4105,39	EUR	0
19.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,74	EUR	89,17	EUR	9,19
19.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,92	EUR	93,37	EUR	45,76
19.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58160,45	EUR	58160,45	EUR	3,3
19.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,77	EUR	81,77	EUR	39,24
19.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,71	EUR	74,58	EUR	0
19.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,56	EUR	50,56	EUR	-0,06
19.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,64	EUR	50,64	EUR	-32,84
19.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,6	EUR	51,03	EUR	0
19.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,1	EUR	411,17	EUR	0
19.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,71	EUR	54,3	EUR	3,3296
19.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,74	EUR	5445,66	EUR	5,0625
19.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,83	EUR	503,82	EUR	2,3962
19.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,89	EUR	5044,84	EUR	2,8925
19.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,84	EUR	74,71	EUR	1,46
19.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
19.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,36	EUR	55,99	EUR	-0,95
19.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,72	EUR	56,36	EUR	1,98



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
19.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,57	EUR	56,21	EUR	1,34
19.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,28	EUR	49,73	EUR	-0,9308
19.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,59	EUR	51,02	EUR	-0,2769
19.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,8	EUR	49,23	EUR	-1,95
19.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,44	EUR	50,86	EUR	-1,34
19.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,34	EUR	46,7	EUR	-6,19
19.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,11	EUR	48,42	EUR	-3,21
19.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,13	EUR	54,13	EUR	5,32
19.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
19.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
19.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529121,45	EUR	529121,45	EUR	4,0547
19.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,58	EUR		EUR	-0,04
19.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,04	EUR	55,96	EUR	27,74
19.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,05	EUR	61,85	EUR	22,95
19.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,03	EUR	64,08	EUR	24,46
19.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521790,72	EUR	521790,72	EUR	2,2121
19.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,17	EUR	57,86	EUR	11,3084
19.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,36	EUR	65,26	EUR	18,79
19.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,5	EUR	70,56	EUR	17,45
19.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509805,83	EUR	509805,83	EUR	0,36
19.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,27	EUR	52,81	EUR	3,7935
19.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,45	EUR	56,63	EUR	21,6421
19.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,77	EUR	58,56	EUR	10,72
19.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,65	EUR	995,65	EUR	0
19.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	928,38	EUR	928,38	EUR	-7,4959
19.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,97	USD	10,47	USD	34,67
19.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,3	EUR	7,67	EUR	34,62
19.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,8	EUR	9,8	EUR	-8,02
19.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,7	EUR	16,49	EUR	38,01
19.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,84	USD	20,83	USD	39,78
19.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,24	EUR	14,67	EUR	0
19.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,87	EUR	11,2	EUR	0
19.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,01	EUR	11,23	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
19.03.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,89	EUR	99,88	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
19.03.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,34	EUR	977,34	EUR	0
19.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond									
19.03.2013	Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1047,91	EUR		EUR	0
19.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND									
19.03.2013	EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,84	EUR	7,18	EUR	-58,25
19.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND									
19.03.2013	EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,95	EUR	108,1	EUR	2,56
19.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND									
19.03.2013	EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,28	EUR	8,28	EUR	-18,38
19.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,97	EUR	107,09	EUR	21,18
19.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,1	EUR	11,66	EUR	5,84
19.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,05	EUR	20	EUR	48,34
19.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,08	EUR	19,08	EUR	48,68
19.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,58	USD	17,41	USD	46,54
19.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,79	USD	18,79	USD	48,63
19.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,8	EUR	86,94	EUR	-18,03
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,77	EUR	131,01	EUR	18,98
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,73	USD	11,27	USD	7,51
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1746,35	EUR	1746,35	EUR	43
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1847,36	EUR	1847,36	EUR	42,59
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1263,25	EUR	1263,25	EUR	20,83
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1788,61	EUR	1788,61	EUR	43,59
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1536,18	EUR	1536,18	EUR	32,85
19.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1484,11	EUR	1484,11	EUR	33,85
19.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1573,5	EUR	1573,5	EUR	38,24
19.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1492,15	EUR	1492,15	EUR	34,15
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256889159	1124,91	EUR	1124,91	EUR	13,54
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1025,76	USD	1025,76	USD	2,59
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	974,45	EUR	974,45	EUR	12,74
19.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,69	EUR		EUR	0
19.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,64	EUR	71,02	EUR	-45,2
19.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,63	EUR	98,42	EUR	0
19.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,6	EUR	108,6	EUR	0
19.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,66	EUR	105,66	EUR	0
19.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,73	EUR	1027,73	EUR	0
19.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,01	EUR	1060,01	EUR	0
19.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	833,73	EUR	833,73	EUR	-17,64
19.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,94	EUR	131,19	EUR	20,33
19.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,99	EUR	165,89	EUR	38,72
19.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1257,82	EUR	1257,82	EUR	20,64
19.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1635,27	EUR	1635,27	EUR	38,43
19.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1262,81	EUR	1262,81	EUR	20,73



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1934,25	USD	1934,25	USD	46,79
19.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,56	EUR	71,56	EUR	-38,86
19.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,81	EUR	141,55	EUR	26,1
19.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,92	EUR	195,22	EUR	48,03
19.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,12	USD	17,98	USD	48,54
19.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,7	EUR	104,73	EUR	2,19
19.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	132,7	EUR	139,34	EUR	13,21
19.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	106,08	EUR	111,38	EUR	-8,51
19.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,04	USD	11,59	USD	13,1
19.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	115,51	EUR	118,98	EUR	-0,34
19.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1246,99	EUR	1246,99	EUR	4,7
19.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,64	USD	13,27	USD	18,49
19.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,75	USD	13,39	USD	17,74
19.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,81	USD	13,81	USD	23,19
19.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	207,63	USD	218,01	USD	30,79
19.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	241,3	USD	241,3	USD	28,8
19.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	935,35	USD	935,35	USD	-7,12
19.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	419,04	EUR	439,99	EUR	79,13
19.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,52	USD	7,9	USD	59,22
19.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,75	USD	15,49	USD	-16,24
19.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B8	LU0348755371	16,17	USD	16,17	USD	-17,54
19.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,13	USD	10,64	USD	27,91
19.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,54	USD	92,97	USD	24,82
19.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,5	EUR	138,08	EUR	10,57
19.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,05	USD	99,8	USD	24,32
19.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,36	USD	90,36	USD	25,34
19.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	100,98	USD	100,98	USD	24,04
19.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,6	USD	89,6	USD	25,25
19.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,48	USD	51,95	USD	50,54
19.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	567,39	EUR	595,76	EUR	83,16
19.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,5	USD	50,93	USD	75,34
19.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,03	USD	56,03	USD	73,11
19.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	205,42	EUR	215,69	EUR	46,02
19.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,89	USD	78,63	USD	31,19
19.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76	USD	79,8	USD	30,95
19.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,92	USD	23,02	USD	36,04
19.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,95	USD	26,2	USD	35,36
19.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,69	USD	26,69	USD	35,58
19.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,75	USD	26,75	USD	35,67
19.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,3	EUR	85,37	EUR	-24,64
19.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,73	USD	44,87	USD	31,72
19.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,1	USD	8,51	USD	-24,13
19.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	115,43	EUR	117,74	EUR	4,39
19.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1824,78	USD	1824,78	USD	40,6
19.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	905,33	USD	905,33	USD	-9,98
19.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1QS	LU0348834242	962,6	EUR	962,6	EUR	-2,56
19.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	109,24	EUR	114,7	EUR	0
19.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	107,92	EUR	111,16	EUR	0
19.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1107,54	EUR	1107,54	EUR	0
19.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1040,18	EUR	1040,18	EUR	0
19.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,24	USD	12,85	USD	21,2
19.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,43	EUR	219,9	EUR	51,51
19.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	204,17	EUR	208,25	EUR	50,42
19.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,59	EUR	17,75	EUR	38,59
19.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1498	EUR	1602,86	EUR	33,21
19.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,53	EUR	19,83	EUR	46,2
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1928,91	EUR	1928,91	EUR	46,74
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1925,53	EUR	2060,32	EUR	46,9
19.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,86	EUR	14,86	EUR	34,85
19.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,8	USD	11,34	USD	11,51
19.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1094,75	USD	1094,75	USD	12,14
19.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,59	EUR	109,82	EUR	4,98
19.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,19	EUR	196,55	EUR	31,74
19.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,68	EUR	187,13	EUR	34,6
19.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	1938,22	EUR	1938,22	EUR	33,69
19.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCCK7	LU0482909578	1145,15	EUR	1145,15	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,49	EUR	114,83	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,76	EUR	133,65	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,53	EUR	996,53	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,9	EUR	1321,9	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424121	105,22	EUR	108,38	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,44	EUR	115,81	EUR	0
19.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1287,91	USD	1287,91	USD	22,61
19.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,39	EUR	107,45	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,76	EUR	1063,76	EUR	0
19.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,15	USD	113,15	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,19	EUR	92,6	EUR	-20,43
19.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,22	USD	8,63	USD	-20,43
19.03.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1104,51	EUR	1104,51	EUR	0
19.03.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1076,57	EUR	1076,57	EUR	0
19.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	853,46	EUR	853,46	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,61	EUR	101,44	EUR	-1,88
19.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	984,45	EUR	984,45	EUR	-1,4
19.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,59	AUD	113,59	AUD	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,84	EUR		EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,07	PLN	499,62	PLN	0
19.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	838,99	USD	838,99	USD	-19,11
19.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,1	EUR	110,19	EUR	0
19.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	61,6	EUR	64,68	EUR	-62,85
19.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	617,32	EUR	617,32	EUR	-62,28
19.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1393,14	USD	1393,14	USD	28,11
19.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1197,37	EUR	1197,37	EUR	15,65
19.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1168,44	USD	1168,44	USD	14,94
19.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,87	EUR	66,01	EUR	-59,96
19.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	639,54	EUR	639,54	EUR	-59,01
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,85	EUR	109,03	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,31	EUR	1067,31	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1064,63	USD	1064,63	USD	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003,06	EUR	1003,06	EUR	0
19.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	871,31	EUR	871,31	EUR	0,42
19.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1087,33	EUR	1087,33	EUR	-2,69
19.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,96	EUR	105,02	EUR	0
19.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,8	EUR	104,85	EUR	0
19.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,87	EUR	108,02	EUR	0
19.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1060,57	EUR	1060,57	EUR	0
19.03.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1102,64	EUR	1102,64	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,69	EUR	105,76	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,1	EUR	1037,1	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,89	EUR	103,92	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,81	EUR	104,87	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
19.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1293,31	EUR	1293,31	EUR	23,59
19.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,73	AUD	107,84	AUD	0
19.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,08	NOK	1045,58	NOK	0
19.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,84	EUR	115,2	EUR	0
19.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,77	EUR	116,15	EUR	0
19.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1135,36	EUR	1135,36	EUR	0
19.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1091,63	EUR	1091,63	EUR	0
19.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1050,55	EUR	1050,55	EUR	0
19.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1033,79	EUR	1033,79	EUR	0
19.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1072,81	EUR	1072,81	EUR	0
19.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,76	USD	11,3	USD	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
19.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	942,62	EUR	942,62	EUR	-6,4
19.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,67	CHF	104,72	CHF	0
19.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,59	EUR	1044,59	EUR	0
19.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1157,03	USD	1157,03	USD	13,34
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,84	CHF	104,9	CHF	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,84	EUR	103,88	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,14	EUR	107,26	EUR	0
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,34	EUR	1044,34	EUR	0
19.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1057,2	USD	1057,2	USD	0
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1119,81	EUR	1119,81	EUR	10,66
19.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,46	EUR	1006,46	EUR	0
19.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	985,41	EUR	985,41	EUR	0
19.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1022,29	EUR	1022,29	EUR	0
19.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1007,87	EUR	1007,87	EUR	0,68
19.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,56	EUR	1000,56	EUR	0,13
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,46	CHF	119,13	CHF	10,98
19.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
19.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1140,06	EUR	1140,06	EUR	11,99
19.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,6	EUR	119,28	EUR	11,77
19.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1141,45	EUR	1141,45	EUR	12,08
19.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1091,13	USD	1091,13	USD	8,43
19.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1090,97	USD	1090,97	USD	8,41
19.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1089,87	EUR	1089,87	EUR	8,33
19.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,72	EUR	1001,72	EUR	0
19.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,75	USD	11,29	USD	6,81



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,55	EUR	104,6	EUR	0
19.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	EUR	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1018,39	EUR	1018,39	EUR	-2,5
19.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)	USD	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,03	USD	10,03	USD	0,33
19.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy IT2 (H2-EUR)	EUR	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1002,77	EUR	1002,77	EUR	0,32
19.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR)	EUR	EUR	A1JGB9	LU0896827978	1001,05	EUR	1001,05	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial A (EUR)	EUR	EUR	971114	LU0006245863	46,93	EUR	48,34	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial AT (EUR)	EUR	EUR	971841	LU0036819554	128,3	EUR	132,15	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade A (EUR)	EUR	EUR	971938	LU0037533287	66,57	EUR	68,57	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade AT (EUR)	EUR	EUR	971939	LU0037533956	144,65	EUR	148,99	EUR	0
19.03.2013	Allianz Rendite Extra AT (EUR)	EUR	EUR	972204	LU0041034595	106,69	EUR	109,89	EUR	0,59
19.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$ A (USD)	USD	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa A (EUR)	EUR	EUR	987179	LU0079919162	37,32	EUR	38,44	EUR	0
19.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro AT (EUR)	EUR	EUR	988466	LU0092156115	1360,7	EUR	1360,7	EUR	0
19.03.2013	Allianz Horizont Defensiv A	EUR	EUR	926364	LU0103682513	118,53	EUR	123,27	EUR	20,2
19.03.2013	Allianz Horizont Balance A	EUR	EUR	926365	LU0103682786	108,38	EUR	112,72	EUR	28,09
19.03.2013	Allianz Horizont Dynamik A	EUR	EUR	926367	LU0103683248	85,94	EUR	90,24	EUR	33
19.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield A (EUR)	EUR	EUR	935900	LU0110014080	38,08	EUR	39,22	EUR	0,66
19.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A (EUR)	EUR	EUR	814806	LU0140355917	61,61	EUR	63,46	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return C (EUR)	EUR	EUR	814808	LU0140356303	61,49	EUR	61,49	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return I	EUR	EUR	814809	LU0140357962	59,39	EUR	59,39	EUR	0
19.03.2013	Allianz MetallRente FONDS PORTFOLIO A	EUR	EUR	622304	LU0147989353	70,26	EUR	73,77	EUR	16,43
19.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III AT (EUR)	EUR	EUR	257563	LU0165729426	122,09	EUR		EUR	0,59
19.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat AT (EUR)	EUR	EUR	548174	LU0169405262	122,28	EUR	127,17	EUR	5,95
19.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa Inv Grade I (EUR)	EUR	EUR	121252	LU0174381151	109,27	EUR	109,27	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield I	EUR	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1154,5	EUR	1154,5	EUR	0
19.03.2013	Allianz Rendite Extra A (EUR)	EUR	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,08	EUR	54,08	EUR	0,67
19.03.2013	Allianz Rendite Extra P (EUR)	EUR	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,12	EUR	68,1	EUR	-2,29
19.03.2013	Allianz High Dividend Discount A	EUR	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,88	EUR	66,88	EUR	-2,03
19.03.2013	Allianz High Dividend Discount C	EUR	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,98	EUR	49,33	EUR	-1,88
19.03.2013	Allianz High Dividend Discount I	EUR	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,33	EUR	71,74	EUR	-46,94
19.03.2013	Allianz High Dividend Discount P (EUR)	EUR	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,86	EUR	45,86	EUR	-6,07
19.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A (EUR)	EUR	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,74	EUR	55,74	EUR	0
19.03.2013	Allianz BRIC Stars IT	EUR	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	127,08	EUR	133,43	EUR	28,69
19.03.2013	Allianz BRIC Stars AT (EUR)	EUR	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,89	EUR	104,89	EUR	2,2
19.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific A (EUR)	EUR	EUR	A0F6R6	LU0229173827	122,79	EUR	128,93	EUR	10,1646
19.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (EUR)	EUR	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,15	EUR	121,96	EUR	13,68
19.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific P (EUR)	EUR	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,14	EUR	140,14	EUR	28,96
19.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific A (EUR)	EUR	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,09	EUR	140,09	EUR	28,9935
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015 A	EUR	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,09	EUR	101,07	EUR	-4,29
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020 A	EUR	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,5	EUR	98,43	EUR	-6,73
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025 A	EUR	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,87	EUR	102,82	EUR	-8,31
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030 A	EUR	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,39	EUR	105,45	EUR	-4,58
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035 A	EUR	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,7	EUR	106,81	EUR	-4,59
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040 A	EUR	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,35	EUR	106,44	EUR	-5,32
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045 A (EUR)	EUR	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,93	EUR	106,01	EUR	-5,63
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050 A	EUR	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,26	EUR	105,31	EUR	-6,8
19.03.2013	MLP absolute return I A	EUR	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,7	EUR	102,71	EUR	2,2
19.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive A (EUR)	EUR	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,3	EUR	105,35	EUR	-3,7
19.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive I (EUR)	EUR	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1007,8	EUR	1007,8	EUR	-5,53
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015 C	EUR	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,95	EUR	93,95	EUR	-10,81
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020 C	EUR	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,31	EUR	90,31	EUR	-14,87
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025 C	EUR	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,54	EUR	92,54	EUR	-16,66
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030 C	EUR	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,49	EUR	94,49	EUR	-13,78
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035 C	EUR	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,61	EUR	95,61	EUR	-13,28
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040 C	EUR	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,31	EUR	95,31	EUR	-13,61
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045 C (EUR)	EUR	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,06	EUR	95,06	EUR	-13,86
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050 C	EUR	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,48	EUR	94,48	EUR	-15,07
19.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa I (H-EUR)	EUR	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1069,03	EUR	1069,03	EUR	0
19.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific W (H-EUR)	EUR	EUR	A0KE2B	LU0263903469	959,81	EUR	959,81	EUR	14,23
19.03.2013	PremiumMandat Balance C	EUR	EUR	A0LAS2	LU0266665115	860,19	EUR	860,19	EUR	16,99
19.03.2013	PremiumMandat Defensiv C	EUR	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,95	EUR	104,99	EUR	-2,1739
19.03.2013	PremiumMandat Dynamik C	EUR	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,71	EUR	107,85	EUR	-5,51
19.03.2013	MLP absolute return II A (EUR)	EUR	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,28	EUR	106,34	EUR	-8,84
19.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy I	EUR	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,6	EUR	107,74	EUR	1,99
19.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy AT	EUR	EUR	A0MRXR	LU0299345339	947,95	EUR	947,95	EUR	-27,4
19.03.2013	VermögensManagement Substanz A	EUR	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,04	EUR	105,04	EUR	-22,93
19.03.2013	VermögensManagement Balance A	EUR	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,8	EUR	111,52	EUR	1,73
19.03.2013	VermögensManagement Wachstum A	EUR	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,83	EUR	112,09	EUR	2,51
19.03.2013	VermögensManagement Chance A	EUR	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,28	EUR	110	EUR	1,24
19.03.2013	SK Welt FCP-FIS A	EUR	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,93	EUR	106,01	EUR	0,15
19.03.2013	SK Europa FCP-FIS A	EUR	EUR	A0M1S0	LU0321325614	933,66	EUR	933,66	EUR	-6,4
19.03.2013	SK Europa FCP-FIS A	EUR	EUR	A0M1SU	LU0321326349	934,66	EUR	934,66	EUR	-5,13



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1022,29	EUR	1022,29	EUR	0,48
19.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	934,97	EUR	934,97	EUR	-6,27
19.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	936,22	EUR	936,22	EUR	-5
19.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1023,41	EUR	1023,41	EUR	0,58
19.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,58	EUR	102,58	EUR	3,54
19.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,98	EUR	104,98	EUR	4,98
19.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,45	EUR		EUR	0
19.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,11	EUR	160,25	EUR	-2,05
19.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,39	EUR	166,23	EUR	0,05
19.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,88	EUR	170,44	EUR	0,28
19.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,27	EUR	132,58	EUR	10,02
19.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,96	EUR	130,96	EUR	6,75
19.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,26	EUR	134,26	EUR	11,07
19.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,04	EUR	86,14	EUR	-0,82
19.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	841,76	EUR	841,76	EUR	-0,94
19.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	842,33	EUR	842,33	EUR	-0,86
19.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,21	EUR	112,57	EUR	-0,62
19.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,51	EUR	119,26	EUR	1,3
19.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
19.03.2013	2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,04	EUR	108,19	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
19.03.2013	2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,46	EUR	110,73	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
19.03.2013	2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,41	EUR	1055,41	EUR	0
19.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,83	EUR	124,83	EUR	6,82
19.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,67	USD	111,67	USD	0
19.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,95	EUR	80,29	EUR	-0,04
19.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,99	EUR	1145,99	EUR	-0,01
19.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,9	EUR	1287,9	EUR	-0,01
19.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,15	EUR	1091,15	EUR	0
19.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,75	EUR	112,09	EUR	16,33
19.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,65	EUR	110,82	EUR	0
19.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,63	EUR	124,06	EUR	0
19.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1244,42	EUR	1244,42	EUR	6,94
19.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1329,73	EUR	1329,73	EUR	10,85
19.03.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,09	EUR	126,97	EUR	12,49
19.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,46	EUR	1122,47	EUR	0
19.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,34	EUR	111,44	EUR	0
19.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,01	EUR	106,1	EUR	0
19.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMYB	LU0699496815	104,33	EUR	105,37	EUR	0
19.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,65	EUR	1082,88	EUR	0
19.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,05	EUR	107,05	EUR	3,48
19.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,16	EUR	102,17	EUR	0
19.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1306,98	USD	1306,98	USD	0
19.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1164,63	EUR	1164,63	EUR	8,82
19.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,81	USD	12,16	USD	0
19.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1167,49	EUR	1167,49	EUR	5,86
19.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,91	USD	12,39	USD	6,86
19.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,06	EUR	110,22	EUR	3,34
19.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,82	EUR	115,25	EUR	4,8
19.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1087	EUR	1087	EUR	0
19.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1051,93	USD	1051,93	USD	0
19.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,6	EUR	109,8	EUR	0
20.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,98	USD	10,48	USD	34,73
20.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,32	EUR	7,69	EUR	34,68
20.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,84	EUR	9,84	EUR	-7,92
20.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,72	EUR	16,51	EUR	38,07
20.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,81	USD	20,8	USD	39,84
20.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,22	EUR	14,65	EUR	0
20.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,85	EUR	11,18	EUR	0
20.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11	EUR	11,22	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
20.03.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,84	EUR	99,83	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
20.03.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,91	EUR	976,91	EUR	0
20.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond									
20.03.2013	Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1047,9	EUR		EUR	0
20.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND									
20.03.2013	EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,83	EUR	7,17	EUR	-58,45
20.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND									
20.03.2013	EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,81	EUR	107,95	EUR	2,43
20.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND									
20.03.2013	EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,27	EUR	8,27	EUR	-18,53
20.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,95	EUR	107,07	EUR	21,18
20.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,12	EUR	11,68	EUR	5,93
20.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,08	EUR	20,03	EUR	48,37
20.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,11	EUR	19,11	EUR	48,71
20.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,56	USD	17,39	USD	46,58
20.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,76	USD	18,76	USD	48,66



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,2	EUR	87,36	EUR	-17,45
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,89	EUR	131,13	EUR	18,84
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,71	USD	11,25	USD	7,35
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1747,04	EUR	1747,04	EUR	43,03
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1848,08	EUR	1848,08	EUR	42,61
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1263,74	EUR	1263,74	EUR	20,86
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1789,33	EUR	1789,33	EUR	43,61
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1536,8	EUR	1536,8	EUR	32,87
20.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1484,02	EUR	1484,02	EUR	33,85
20.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1573,4	EUR	1573,4	EUR	38,25
20.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1492,07	EUR	1492,07	EUR	34,15
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1126,04	EUR	1126,04	EUR	13,39
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1024,01	USD	1024,01	USD	2,43
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	972,79	EUR	972,79	EUR	12,63
20.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,69	EUR		EUR	0
20.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,97	EUR	71,37	EUR	-44,49
20.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,37	EUR	98,14	EUR	0
20.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,58	EUR	108,58	EUR	0
20.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,64	EUR	105,64	EUR	0
20.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,58	EUR	1027,58	EUR	0
20.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,85	EUR	1059,85	EUR	0
20.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX9	LU0293313911	838,96	EUR	838,96	EUR	-16,91
20.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,17	EUR	131,43	EUR	20,5
20.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,28	EUR	166,19	EUR	38,85
20.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1260,15	EUR	1260,15	EUR	20,81
20.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1638,3	EUR	1638,3	EUR	38,56
20.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNST	LU0294427389	1265,17	EUR	1265,17	EUR	20,89
20.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1934,73	USD	1934,73	USD	46,82
20.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,91	EUR	71,91	EUR	-38,17
20.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,39	EUR	142,16	EUR	26,37
20.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,14	EUR	195,45	EUR	48,09
20.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,09	USD	17,94	USD	48,6
20.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,11	EUR	104,11	EUR	2,11
20.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	132,08	EUR	138,68	EUR	12,56
20.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,59	EUR	110,87	EUR	-9,31
20.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,96	USD	11,51	USD	12,46
20.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,96	EUR	118,41	EUR	-1,08
20.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1241,18	EUR	1241,18	EUR	4
20.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,61	USD	13,24	USD	18,31
20.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,72	USD	13,36	USD	17,56
20.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,78	USD	13,78	USD	23,02
20.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,07	USD	220,57	USD	31,53
20.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	244,14	USD	244,14	USD	29,57
20.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	925,32	USD	925,32	USD	-8,27
20.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	421,79	EUR	442,88	EUR	79,21
20.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,55	USD	7,93	USD	59,38
20.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10	USD	10,5	USD	27,03
20.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,64	USD	93,07	USD	24,91
20.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	132	EUR	138,6	EUR	10,67
20.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,16	USD	99,92	USD	24,41
20.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,46	USD	90,46	USD	25,42
20.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,1	USD	101,1	USD	24,12
20.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,71	USD	89,71	USD	25,34
20.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,61	USD	52,09	USD	50,61
20.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	559,78	EUR	587,77	EUR	82,93
20.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,72	USD	50,11	USD	74,97
20.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,14	USD	55,14	USD	72,7
20.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	206,22	EUR	216,53	EUR	45,98
20.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,98	USD	78,73	USD	31,17
20.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,09	USD	79,89	USD	30,94
20.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,95	USD	23,05	USD	36,07
20.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,97	USD	26,22	USD	35,38
20.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,72	USD	26,72	USD	35,61
20.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,78	USD	26,78	USD	35,71
20.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	83	EUR	87,15	EUR	-22,54
20.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,51	USD	45,69	USD	32,81
20.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,25	USD	8,66	USD	-22,05
20.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,85	EUR	120,21	EUR	5,97
20.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1858	USD	1858	USD	41,52
20.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	921,8	USD	921,8	USD	-8,15
20.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	982,78	EUR	982,78	EUR	-0,86
20.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,37	USD	12,99	USD	22,05
20.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	210,93	EUR	221,48	EUR	51,74
20.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	205,64	EUR	209,75	EUR	50,64
20.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,66	EUR	17,83	EUR	38,64
20.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1504,41	EUR	1609,72	EUR	33,45



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400426632	18,56	EUR	19,86	EUR	46,24
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1930,87	EUR	1930,87	EUR	46,65
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1927,46	EUR	2062,38	EUR	46,81
20.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,88	EUR	14,88	EUR	34,99
20.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,17	USD	11,73	USD	14,44
20.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1132,23	USD	1132,23	USD	15,04
20.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RFSF	LU0414045582	104,88	EUR	110,12	EUR	5,3
20.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RFSH	LU0414045822	187,71	EUR	197,1	EUR	31,99
20.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RFSK	LU0414046390	182,18	EUR	187,65	EUR	34,83
20.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RFSU	LU0414047281	1943,62	EUR	1943,62	EUR	33,92
20.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1145,72	EUR	1145,72	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,44	EUR	114,78	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,7	EUR	133,59	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,06	EUR	996,06	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,31	EUR	1321,31	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,27	EUR	108,43	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,49	EUR	115,86	EUR	0
20.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1285,73	USD	1285,73	USD	22,48
20.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,37	EUR	107,43	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,56	EUR	1063,56	EUR	0
20.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,13	USD	113,13	USD	0
20.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,98	EUR	92,38	EUR	-21,04
20.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,18	USD	8,59	USD	-21,04
20.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	851,94	EUR	851,94	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,58	EUR	101,41	EUR	-1,89
20.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	984,23	EUR	984,23	EUR	-1,43
20.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,52	AUD	113,52	AUD	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,8	EUR		EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,88	PLN	499,43	PLN	0
20.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	854,27	USD	854,27	USD	-17,12
20.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,05	EUR	110,14	EUR	0
20.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	61,11	EUR	64,17	EUR	-64,24
20.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	612,49	EUR	612,49	EUR	-63,67
20.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1402,66	USD	1402,66	USD	28,62
20.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1204,64	EUR	1204,64	EUR	16,15
20.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1167,46	USD	1167,46	USD	14,88
20.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,38	EUR	65,5	EUR	-61,33
20.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	634,53	EUR	634,53	EUR	-60,37
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,9	EUR	109,08	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,77	EUR	1067,77	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1065,12	USD	1065,12	USD	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003,5	EUR	1003,5	EUR	0
20.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVV	LU0634888019	866,43	EUR	866,43	EUR	0,42
20.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1089,48	EUR	1089,48	EUR	-2,74
20.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102	EUR	105,06	EUR	0
20.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,85	EUR	104,91	EUR	0
20.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,92	EUR	108,07	EUR	0
20.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1061,1	EUR	1061,1	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,75	EUR	105,83	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,74	EUR	1037,74	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,96	EUR	103,99	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,88	EUR	104,94	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,42	USD	10,63	USD	0
20.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1301	EUR	1301	EUR	24,05
20.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,72	AUD	107,83	AUD	0
20.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1024,91	NOK	1045,41	NOK	0
20.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,87	EUR	115,23	EUR	0
20.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,81	EUR	116,19	EUR	0
20.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1135,71	EUR	1135,71	EUR	0
20.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1091,33	EUR	1091,33	EUR	0
20.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,78	EUR	1049,78	EUR	0
20.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1038,28	EUR	1038,28	EUR	0
20.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1072,81	EUR	1072,81	EUR	0
20.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,78	USD	11,32	USD	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1JOVX	LU0752527142		USD		USD	0
20.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	935,26	EUR	935,26	EUR	-7,35
20.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,74	CHF	104,79	CHF	0
20.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,41	EUR	1044,41	EUR	0
20.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1158,76	USD	1158,76	USD	13,45
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,89	CHF	104,95	CHF	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,88	EUR	103,92	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,18	EUR	107,31	EUR	0
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,81	EUR	1044,81	EUR	0
20.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1059,16	USD	1059,16	USD	0
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1120,26	EUR	1120,26	EUR	10,69



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,97	EUR	1006,97	EUR	0
20.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	987,51	EUR	987,51	EUR	0
20.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,54	EUR	1021,54	EUR	0
20.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1007,87	EUR	1007,87	EUR	0,82
20.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,5	EUR	1000,5	EUR	0,26
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,36	CHF	119,03	CHF	11
20.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
20.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1141,96	EUR	1141,96	EUR	12,11
20.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,79	EUR	119,48	EUR	11,88
20.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1143,38	EUR	1143,38	EUR	12,2
20.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1092,59	USD	1092,59	USD	8,55
20.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1092,37	USD	1092,37	USD	8,53
20.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1089,81	EUR	1089,81	EUR	8,32
20.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,26	EUR	1001,26	EUR	0
20.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,76	USD	11,3	USD	6,83
20.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,53	EUR	104,58	EUR	0
20.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1020,4	EUR	1020,4	EUR	-2,55
20.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,02	USD	10,02	USD	0,33
20.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1002,03	EUR	1002,03	EUR	0,33
20.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,1	EUR	136,06	EUR	0
20.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
20.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,35	EUR	33,64	EUR	16,12
20.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	355,72	EUR	373,51	EUR	56,53
20.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	384,57	EUR	384,57	EUR	54,035
20.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
20.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,23	EUR	53,8	EUR	-0,01
20.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,09	EUR	58,8	EUR	5,51
20.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6186,79	EUR	6186,79	EUR	13,1058
20.03.2013	Allianz Emerging Europe I (EUR)	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	359,11	EUR	359,11	EUR	15,7
20.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4063,78	EUR	4104,42	EUR	0
20.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,64	EUR	89,07	EUR	9,22
20.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,73	EUR	93,17	EUR	45,5
20.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58112,82	EUR	58112,82	EUR	3,3
20.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,48	EUR	81,48	EUR	39,03
20.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,5	EUR	75,4	EUR	0
20.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,55	EUR		EUR	-0,06
20.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,65	EUR		EUR	-32,84
20.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,63	EUR	51,06	EUR	0
20.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407	EUR	411,07	EUR	0
20.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,78	EUR	54,37	EUR	3,32
20.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,72	EUR	5445,64	EUR	5,0632
20.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,82	EUR	503,81	EUR	2,397
20.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,87	EUR	5044,82	EUR	2,8932
20.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,77	EUR	74,64	EUR	1,46
20.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
20.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,42	EUR	56,05	EUR	-0,97
20.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,77	EUR	56,41	EUR	1,94
20.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,58	EUR	56,22	EUR	1,26
20.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,22	EUR	49,67	EUR	-0,98
20.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,52	EUR	50,95	EUR	-0,3264
20.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,72	EUR	49,15	EUR	-2,03
20.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,36	EUR	50,78	EUR	-1,4
20.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,26	EUR	46,62	EUR	-6,31
20.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,03	EUR	48,33	EUR	-3,32
20.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,16	EUR	54,16	EUR	5,34
20.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
20.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529122,2	EUR	529122,2	EUR	4,055
20.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
20.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,15	EUR	56,07	EUR	27,88
20.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,9	EUR	61,7	EUR	22,82
20.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,87	EUR	63,91	EUR	24,34
20.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521683,6	EUR	521683,6	EUR	2,2122
20.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,09	EUR	57,77	EUR	11,2692
20.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,25	EUR	65,15	EUR	18,74
20.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,38	EUR	70,43	EUR	17,37
20.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509723,34	EUR	509723,34	EUR	0,36
20.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,2	EUR	52,74	EUR	3,744
20.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,36	EUR	56,53	EUR	21,6036
20.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,67	EUR	58,45	EUR	10,62
20.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,58	EUR	995,58	EUR	0
20.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	925,06	EUR	925,06	EUR	-7,8839
20.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,06	EUR	48,47	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,66	EUR	132,52	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,79	EUR	68,79	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	145,12	EUR	149,47	EUR	0
20.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,78	EUR	109,98	EUR	0,59
20.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,27	USD	99,27	USD	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,31	EUR	38,43	EUR	0
20.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,57	EUR	1360,57	EUR	0
20.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,45	EUR	123,19	EUR	20,19
20.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,26	EUR	112,59	EUR	28,06
20.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,84	EUR	90,13	EUR	33,01
20.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,06	EUR	39,2	EUR	0,66
20.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,54	EUR	63,39	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,41	EUR	61,41	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,32	EUR	59,32	EUR	0
20.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,25	EUR	73,76	EUR	16,24
20.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,07	EUR		EUR	0,59
20.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,19	EUR	127,08	EUR	5,88
20.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,22	EUR	109,22	EUR	0
20.03.2013	Inv Grade	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1153,99	EUR	1153,99	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,05	EUR	54,05	EUR	0,67
20.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,17	EUR	68,16	EUR	-2,29
20.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,94	EUR	66,94	EUR	-2,03
20.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,03	EUR	49,38	EUR	-1,86
20.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,41	EUR	71,82	EUR	-46,88
20.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,91	EUR	45,91	EUR	-6,05
20.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DOOV	LU0212861099	55,68	EUR	55,68	EUR	0
20.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	127,84	EUR	134,23	EUR	29,12
20.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,52	EUR	105,52	EUR	2,79
20.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	123,49	EUR	129,66	EUR	10,6739
20.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,81	EUR	122,65	EUR	14,16
20.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,95	EUR	140,95	EUR	29,36
20.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,89	EUR	140,89	EUR	29,3904
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,14	EUR	101,12	EUR	-4,28
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,61	EUR	98,54	EUR	-6,71
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,01	EUR	102,97	EUR	-8,27
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,51	EUR	105,57	EUR	-4,55
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,84	EUR	106,95	EUR	-4,55
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,48	EUR	106,58	EUR	-5,29
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,06	EUR	106,14	EUR	-5,6
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,4	EUR	105,46	EUR	-6,77
20.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,73	EUR	102,74	EUR	2,22
20.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,16	EUR	105,21	EUR	-3,82
20.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1006,4	EUR	1006,4	EUR	-5,65
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94	EUR	94	EUR	-10,8
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,42	EUR	90,42	EUR	-14,83
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,67	EUR	92,67	EUR	-16,61
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,59	EUR	94,59	EUR	-13,74
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,74	EUR	95,74	EUR	-13,24
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,43	EUR	95,43	EUR	-13,57
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,18	EUR	95,18	EUR	-13,82
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,62	EUR	94,62	EUR	-15,02
20.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1068,56	EUR	1068,56	EUR	0
20.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	962,24	EUR	962,24	EUR	14,76
20.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	862,35	EUR	862,35	EUR	17,5
20.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,04	EUR	105,08	EUR	-2,1231
20.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,79	EUR	107,93	EUR	-5,49
20.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,36	EUR	106,43	EUR	-8,78
20.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,57	EUR	107,71	EUR	2,07
20.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	946,48	EUR	946,48	EUR	-27,44
20.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,88	EUR	104,87	EUR	-22,96
20.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,82	EUR	111,54	EUR	1,72
20.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,87	EUR	112,14	EUR	2,5
20.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,35	EUR	110,07	EUR	1,24
20.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,01	EUR	106,09	EUR	0,13
20.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	932,88	EUR	932,88	EUR	-6,51
20.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	934,77	EUR	934,77	EUR	-5,12
20.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1022,58	EUR	1022,58	EUR	0,51
20.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	934,2	EUR	934,2	EUR	-6,38
20.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	936,33	EUR	936,33	EUR	-4,98
20.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1023,7	EUR	1023,7	EUR	0,6
20.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,54	EUR	105,62	EUR	3,51
20.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,96	EUR	109,16	EUR	4,92
20.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,44	EUR		EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,09	EUR	160,23	EUR	-2,07
20.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,25	EUR	166,09	EUR	-0,02
20.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,45	EUR	169,99	EUR	0,18
20.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,26	EUR	132,57	EUR	10,04
20.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,96	EUR	130,96	EUR	6,75
20.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,24	EUR	134,24	EUR	11,08
20.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,21	EUR	86,32	EUR	-0,81
20.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	843,47	EUR	843,47	EUR	-0,94
20.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	844,04	EUR	844,04	EUR	-0,86
20.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,21	EUR	112,57	EUR	-0,6
20.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,28	EUR	119,02	EUR	0,97
20.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,02	EUR	108,17	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,44	EUR	110,71	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,19	EUR	1055,19	EUR	0
20.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,85	EUR	124,85	EUR	6,81
20.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,1	EUR	80,44	EUR	-0,04
20.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,51	EUR	1143,51	EUR	-0,01
20.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1285,1	EUR	1285,1	EUR	-0,01
20.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,78	EUR	1088,78	EUR	0
20.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,73	EUR	112,07	EUR	16,27
20.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,62	EUR	110,79	EUR	0
20.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,49	EUR	123,92	EUR	0
20.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1244,47	EUR	1244,47	EUR	6,94
20.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1329,56	EUR	1329,56	EUR	10,85
20.03.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,05	EUR	126,93	EUR	12,37
20.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,08	EUR	1120,04	EUR	0
20.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,31	EUR	111,41	EUR	0
20.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,12	EUR	106,21	EUR	0
20.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,3	EUR	105,34	EUR	0
20.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,34	EUR	1080,53	EUR	0
20.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,2	EUR	107,2	EUR	3,48
20.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,12	EUR	102,13	EUR	0
20.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1306,82	USD	1306,82	USD	0
20.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1163,47	EUR	1163,47	EUR	8,91
20.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,81	USD	12,16	USD	0
20.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1166,32	EUR	1166,32	EUR	5,94
20.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,9	USD	12,38	USD	6,92
20.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,95	EUR	110,11	EUR	3,42
20.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,7	EUR	115,13	EUR	4,87
20.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1086,92	EUR	1086,92	EUR	0
20.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1051,8	USD	1051,8	USD	0
20.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	106,59	EUR	109,79	EUR	0
21.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,99	USD	10,49	USD	34,77
21.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,33	EUR	7,7	EUR	34,72
21.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,84	EUR	9,84	EUR	-7,87
21.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,7	EUR	16,49	EUR	37,98
21.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,79	USD	20,78	USD	39,75
21.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,23	EUR	14,66	EUR	0
21.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,86	EUR	11,19	EUR	0
21.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,01	EUR	11,23	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,87	EUR	99,86	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	EURO	EUR	592698	LU0178432067	977,19	EUR	977,19	EUR	0
21.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1047,88	EUR		EUR	0
21.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,83	EUR	7,17	EUR	-58,51
21.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,76	EUR	107,9	EUR	2,4
21.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,26	EUR	8,26	EUR	-18,56
21.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,97	EUR	107,09	EUR	21,18
21.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,08	EUR	11,63	EUR	5,64
21.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,02	EUR	19,97	EUR	48,21
21.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,05	EUR	19,05	EUR	48,55
21.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,51	USD	17,34	USD	46,41
21.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,71	USD	18,71	USD	48,5
21.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,38	EUR	87,55	EUR	-17,19
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	125,36	EUR	131,63	EUR	19,17
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDQ	LU0256863902	10,75	USD	11,29	USD	7,72
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1732,82	EUR	1732,82	EUR	42,51
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1833,04	EUR	1833,04	EUR	42,09
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1253,45	EUR	1253,45	EUR	20,15
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1774,78	EUR	1774,78	EUR	43,09
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1524,31	EUR	1524,31	EUR	32,27



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1471,85	EUR	1471,85	EUR	33,31
21.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1560,5	EUR	1560,5	EUR	37,74
21.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1479,85	EUR	1479,85	EUR	33,61
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1130,28	EUR	1130,28	EUR	13,74
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1028,04	USD	1028,04	USD	2,81
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	976,59	EUR	976,59	EUR	12,98
21.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,69	EUR		EUR	0
21.03.2013	Allianz Global EooTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68,12	EUR	71,53	EUR	-44,17
21.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,25	EUR	98,02	EUR	0
21.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,61	EUR	108,61	EUR	0
21.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,67	EUR	105,67	EUR	0
21.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,81	EUR	1027,81	EUR	0
21.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,09	EUR	1060,09	EUR	0
21.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	838,23	EUR	838,23	EUR	-17,02
21.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,88	EUR	131,12	EUR	20,29
21.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,91	EUR	165,81	EUR	38,69
21.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1257,21	EUR	1257,21	EUR	20,6
21.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1634,48	EUR	1634,48	EUR	38,4
21.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1262,23	EUR	1262,23	EUR	20,68
21.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1943,5	USD	1943,5	USD	47,05
21.03.2013	Allianz Global EooTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	72,07	EUR	72,07	EUR	-37,87
21.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,4	EUR	141,12	EUR	25,84
21.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,53	EUR	194,81	EUR	47,93
21.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,04	USD	17,89	USD	48,44
21.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,24	EUR	104,25	EUR	2
21.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,71	EUR	138,3	EUR	12,34
21.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,29	EUR	110,55	EUR	-9,6
21.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,93	USD	11,48	USD	12,23
21.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,64	EUR	118,08	EUR	-1,34
21.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1237,71	EUR	1237,71	EUR	3,75
21.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,65	USD	13,28	USD	18,6
21.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,76	USD	13,4	USD	17,85
21.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,82	USD	13,82	USD	23,29
21.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,27	USD	220,78	USD	31,6
21.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	244,38	USD	244,38	USD	29,64
21.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	922,85	USD	922,85	USD	-8,56
21.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	416,46	EUR	437,28	EUR	78,96
21.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,46	USD	7,83	USD	58,87
21.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,89	USD	15,63	USD	-15,13
21.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B8	LU0348755371	16,33	USD	16,33	USD	-16,42
21.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,98	USD	10,48	USD	26,87
21.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,67	USD	93,1	USD	24,94
21.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	132,03	EUR	138,63	EUR	10,7
21.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,19	USD	99,95	USD	24,44
21.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,49	USD	90,49	USD	25,45
21.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,13	USD	101,13	USD	24,16
21.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,74	USD	89,74	USD	25,36
21.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,45	USD	51,92	USD	50,36
21.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	552,23	EUR	579,84	EUR	82,7
21.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,09	USD	49,44	USD	74,64
21.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,4	USD	54,4	USD	72,34
21.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	206,21	EUR	216,52	EUR	45,87
21.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,98	USD	78,73	USD	31,06
21.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,1	USD	79,91	USD	30,82
21.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,93	USD	23,03	USD	36,03
21.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,96	USD	26,21	USD	35,34
21.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,7	USD	26,7	USD	35,56
21.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,76	USD	26,76	USD	35,66
21.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	83,04	EUR	87,19	EUR	-22,49
21.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,54	USD	45,72	USD	32,83
21.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,25	USD	8,66	USD	-22
21.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,9	EUR	120,26	EUR	6
21.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1859,22	USD	1859,22	USD	41,53
21.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	922,4	USD	922,4	USD	-8,11
21.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	983,27	EUR	983,27	EUR	-0,82
21.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,43	USD	13,05	USD	22,46
21.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	210,21	EUR	220,72	EUR	51,58
21.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	204,93	EUR	209,03	EUR	50,49
21.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,66	EUR	17,83	EUR	38,67
21.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1493,46	EUR	1598	EUR	32,97
21.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,5	EUR	19,8	EUR	46,07
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1938,15	EUR	1938,15	EUR	46,86
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1934,71	EUR	2070,14	EUR	47,02
21.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,88	EUR	14,88	EUR	35,02
21.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,19	USD	11,75	USD	14,61
21.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1134,39	USD	1134,39	USD	15,21



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,54	EUR	109,77	EUR	4,96
21.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,1	EUR	196,46	EUR	31,74
21.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,59	EUR	187,04	EUR	34,59
21.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1937,39	EUR	1937,39	EUR	33,68
21.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCCK7	LU0482909578	1145,9	EUR	1145,9	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,49	EUR	114,83	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,76	EUR	133,65	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,52	EUR	996,52	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,95	EUR	1321,95	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,29	EUR	108,45	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,51	EUR	115,89	EUR	0
21.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1290,78	USD	1290,78	USD	22,79
21.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,37	EUR	107,43	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,6	EUR	1063,6	EUR	0
21.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,16	USD	113,16	USD	0
21.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,7	EUR	92,09	EUR	-21,41
21.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,16	USD	8,57	USD	-21,41
21.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	856,88	EUR	856,88	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,4	EUR	101,22	EUR	-2,09
21.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	982,37	EUR	982,37	EUR	-1,62
21.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,44	AUD	113,44	AUD	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,78	EUR		EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,23	PLN	499,79	PLN	0
21.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	854,83	USD	854,83	USD	-17,08
21.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,07	EUR	110,16	EUR	0
21.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	61,06	EUR	64,11	EUR	-64,4
21.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	611,92	EUR	611,92	EUR	-63,82
21.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1408,51	USD	1408,51	USD	28,92
21.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1208,54	EUR	1208,54	EUR	16,43
21.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1173,53	USD	1173,53	USD	15,31
21.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,32	EUR	65,44	EUR	-61,48
21.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	633,95	EUR	633,95	EUR	-60,52
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,92	EUR	109,1	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1068,01	EUR	1068,01	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1065,38	USD	1065,38	USD	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003,73	EUR	1003,73	EUR	0
21.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	869,74	EUR	869,74	EUR	0,42
21.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1086,1	EUR	1086,1	EUR	-3,01
21.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,98	EUR	105,04	EUR	0
21.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,83	EUR	104,88	EUR	0
21.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,89	EUR	108,04	EUR	0
21.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1060,89	EUR	1060,89	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,77	EUR	105,85	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,93	EUR	1037,93	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,97	EUR	104	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,89	EUR	104,95	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,42	USD	10,63	USD	0
21.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1304,93	EUR	1304,93	EUR	24,31
21.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,77	AUD	107,89	AUD	0
21.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,38	NOK	1045,89	NOK	0
21.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,72	EUR	115,07	EUR	0
21.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,66	EUR	116,04	EUR	0
21.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1134,21	EUR	1134,21	EUR	0
21.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1090,88	EUR	1090,88	EUR	0
21.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1051,17	EUR	1051,17	EUR	0
21.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1038,43	EUR	1038,43	EUR	0
21.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1072,84	EUR	1072,84	EUR	0
21.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,78	USD	11,32	USD	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
21.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	934,41	EUR	934,41	EUR	-7,45
21.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,75	CHF	104,81	CHF	0
21.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,71	EUR	1044,71	EUR	0
21.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1163,69	USD	1163,69	USD	13,82
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,9	CHF	104,96	CHF	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,9	EUR	103,94	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,2	EUR	107,33	EUR	0
21.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1045,05	EUR	1045,05	EUR	0
21.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1059,32	USD	1059,32	USD	0
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1111,13	EUR	1111,13	EUR	9,91
21.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,78	EUR	1006,78	EUR	0
21.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	987,21	EUR	987,21	EUR	0
21.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1022,89	EUR	1022,89	EUR	0
21.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,31	EUR	1008,31	EUR	0,86
21.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,89	EUR	1000,89	EUR	0,3
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,43	CHF	118,05	CHF	10,22



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
21.03.2013	Allianz Reminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
21.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1130,89	EUR	1130,89	EUR	11,25
21.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,68	EUR	118,31	EUR	11,02
21.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1132,29	EUR	1132,29	EUR	11,34
21.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1105,47	USD	1105,47	USD	9,55
21.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1104,5	USD	1104,5	USD	9,55
21.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1080,88	EUR	1080,88	EUR	7,57
21.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short									
21.03.2013	Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,5	EUR	1001,5	EUR	0
21.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,67	USD	11,2	USD	6,02
21.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,55	EUR	104,6	EUR	0
21.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1017,24	EUR	1017,24	EUR	-2,81
21.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,01	USD	10,01	USD	0,26
21.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1001,29	EUR	1001,29	EUR	0,25
21.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,04	EUR	48,45	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,63	EUR	132,49	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,71	EUR	68,71	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,95	EUR	149,3	EUR	0
21.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,62	EUR	109,82	EUR	0,59
21.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,31	EUR	38,43	EUR	0
21.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,68	EUR	1360,68	EUR	0
21.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,53	EUR	123,27	EUR	20,18
21.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,38	EUR	112,72	EUR	28,05
21.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,98	EUR	90,28	EUR	33
21.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
21.03.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,09	EUR	39,23	EUR	0,66
21.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,6	EUR	63,45	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,47	EUR	61,47	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,38	EUR	59,38	EUR	0
21.03.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,25	EUR	73,76	EUR	16,16
21.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,05	EUR		EUR	0,59
21.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,16	EUR	127,05	EUR	5,86
21.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
21.03.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,26	EUR	109,26	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1153,97	EUR	1153,97	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
21.03.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,09	EUR	54,09	EUR	0,67
21.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,08	EUR	68,06	EUR	-2,29
21.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,84	EUR	66,84	EUR	-2,03
21.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,93	EUR	49,28	EUR	-2,3
21.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,24	EUR	71,64	EUR	-47,42
21.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,8	EUR	45,8	EUR	-6,51
21.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,73	EUR	55,73	EUR	0
21.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ET09	LU0224575943	127,69	EUR	134,07	EUR	29,04
21.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,41	EUR	105,41	EUR	2,67
21.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	123,35	EUR	129,52	EUR	10,5887
21.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,68	EUR	122,51	EUR	14,09
21.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,8	EUR	140,8	EUR	29,3
21.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,74	EUR	140,74	EUR	29,3322
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,24	EUR	101,22	EUR	-4,28
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,64	EUR	98,57	EUR	-6,68
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,96	EUR	102,92	EUR	-8,27
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,5	EUR	105,56	EUR	-4,53
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,85	EUR	106,96	EUR	-4,52
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,47	EUR	106,57	EUR	-5,26
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,05	EUR	106,13	EUR	-5,57
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,39	EUR	105,45	EUR	-6,73
21.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,74	EUR	102,75	EUR	2,22
21.03.2013	AEPI - Allianz European Pension									
21.03.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,32	EUR	105,37	EUR	-3,71
21.03.2013	AEPI - Allianz European Pension									
21.03.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1008,01	EUR	1008,01	EUR	-5,53
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,1	EUR	94,1	EUR	-10,79
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,44	EUR	90,44	EUR	-14,81
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,62	EUR	92,62	EUR	-16,61
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,59	EUR	94,59	EUR	-13,72
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,74	EUR	95,74	EUR	-13,22
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,42	EUR	95,42	EUR	-13,55
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,17	EUR	95,17	EUR	-13,79
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,6	EUR	94,6	EUR	-14,99
21.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1068,54	EUR	1068,54	EUR	0
21.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	961,21	EUR	961,21	EUR	14,68
21.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	861,47	EUR	861,47	EUR	17,44
21.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,11	EUR	105,15	EUR	-2,0722
21.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,8	EUR	107,94	EUR	-5,45
21.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,5	EUR	106,58	EUR	-8,65



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,63	EUR	107,77	EUR	2,07
21.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	948,31	EUR	948,31	EUR	-27,38
21.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,08	EUR	105,08	EUR	-22,92
21.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,9	EUR	111,62	EUR	1,71
21.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,96	EUR	112,23	EUR	2,49
21.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,46	EUR	110,19	EUR	1,19
21.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,11	EUR	106,19	EUR	0,05
21.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	929,1	EUR	929,1	EUR	-6,92
21.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	927,91	EUR	927,91	EUR	-5,9
21.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1019,96	EUR	1019,96	EUR	0,26
21.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	930,42	EUR	930,42	EUR	-6,79
21.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	929,46	EUR	929,46	EUR	-5,76
21.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1021,08	EUR	1021,08	EUR	0,35
21.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,56	EUR	105,64	EUR	3,36
21.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,99	EUR	109,19	EUR	4,66
21.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	114,32	EUR		EUR	0
21.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,05	EUR	160,19	EUR	-2,07
21.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,15	EUR	165,98	EUR	-0,06
21.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,63	EUR	170,18	EUR	0,23
21.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,37	EUR	132,69	EUR	10,13
21.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,34	EUR	131,34	EUR	6,74
21.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,72	EUR	134,72	EUR	11,04
21.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,92	EUR	86,02	EUR	-0,82
21.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	840,58	EUR	840,58	EUR	-0,94
21.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	841,15	EUR	841,15	EUR	-0,86
21.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,21	EUR	112,57	EUR	-0,71
21.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,01	EUR	118,73	EUR	0,63
21.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,02	EUR	108,17	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,44	EUR	110,71	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,21	EUR	1055,21	EUR	0
21.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,1	EUR	125,1	EUR	6,8
21.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,93	USD	111,93	USD	0
21.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,83	EUR	80,16	EUR	-0,04
21.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,39	EUR	1145,39	EUR	-0,01
21.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,22	EUR	1287,22	EUR	-0,01
21.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,58	EUR	1090,58	EUR	0
21.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	106,76	EUR	112,1	EUR	15,95
21.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,63	EUR	110,8	EUR	0
21.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,59	EUR	124,02	EUR	0
21.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1248,09	EUR	1248,09	EUR	6,91
21.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1334,34	EUR	1334,34	EUR	10,81
21.03.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDTG	LU0654786689	121,81	EUR	126,68	EUR	12,15
21.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,87	EUR	1121,87	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,32	EUR	111,42	EUR	0
21.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,98	EUR	106,07	EUR	0
21.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,32	EUR	105,36	EUR	0
21.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,07	EUR	1082,29	EUR	0,0001
21.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,15	EUR	107,15	EUR	3,54
21.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,16	EUR	102,17	EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,09	EUR	136,05	EUR	0
21.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
21.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,41	EUR	33,71	EUR	16,09
21.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	356,84	EUR	374,68	EUR	56,64
21.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	385,78	EUR	385,78	EUR	54,1498
21.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
21.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
21.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,23	EUR	53,8	EUR	-0,01
21.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,06	EUR	58,77	EUR	5,52
21.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6183,84	EUR	6183,84	EUR	13,1161
21.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	360,24	EUR	360,24	EUR	15,94
21.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4066,32	EUR	4106,98	EUR	0
21.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,85	EUR	89,28	EUR	9,39
21.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,61	EUR	93,04	EUR	45,52
21.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58086,18	EUR	58086,18	EUR	3,31
21.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,44	EUR	81,44	EUR	39,01
21.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,35	EUR	75,24	EUR	0
21.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	50,55	EUR		EUR	-0,06
21.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR		EUR	-32,84
21.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,58	EUR	51,01	EUR	0
21.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,25	EUR	411,32	EUR	0
21.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,74	EUR	54,33	EUR	3,3474
21.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,68	EUR	5445,6	EUR	5,0638
21.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,82	EUR	503,81	EUR	2,3978
21.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,84	EUR	5044,79	EUR	2,8938



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,7	EUR	74,57	EUR	1,46
21.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
21.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,42	EUR	56,05	EUR	-0,95
21.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,79	EUR	56,43	EUR	1,96
21.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,63	EUR	56,27	EUR	1,28
21.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,27	EUR	49,72	EUR	-0,9191
21.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,57	EUR	51	EUR	-0,2659
21.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,83	EUR	49,26	EUR	-1,91
21.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,47	EUR	50,89	EUR	-1,29
21.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,39	EUR	46,75	EUR	-6,13
21.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,16	EUR	48,47	EUR	-3,15
21.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,2	EUR	54,2	EUR	5,41
21.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
21.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
21.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529121,66	EUR	529121,66	EUR	4,0552
21.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
21.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,2	EUR	56,13	EUR	27,86
21.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,14	EUR	61,94	EUR	22,94
21.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,12	EUR	64,18	EUR	24,44
21.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521900,97	EUR	521900,97	EUR	2,2123
21.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,15	EUR	57,83	EUR	11,33
21.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,4	EUR	65,3	EUR	18,81
21.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,58	EUR	70,64	EUR	17,49
21.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamik	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509893,1	EUR	509893,1	EUR	0,36
21.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,25	EUR	52,79	EUR	3,8046
21.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,48	EUR	56,66	EUR	21,665
21.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,83	EUR	58,62	EUR	10,75
21.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,7	EUR	995,7	EUR	0
21.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	928	EUR	928	EUR	-7,5698
21.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1307,43	USD	1307,43	USD	0
21.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1163,06	EUR	1163,06	EUR	8,65
21.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,81	USD	12,16	USD	0
21.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1165,91	EUR	1165,91	EUR	5,67
21.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,89	USD	12,37	USD	6,66
21.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,91	EUR	110,07	EUR	3,15
21.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,66	EUR	115,09	EUR	4,61
21.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1087,39	EUR	1087,39	EUR	0
21.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1052,3	USD	1052,3	USD	0
21.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,63	EUR	109,83	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,16	EUR	48,57	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,95	EUR	132,82	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,91	EUR	68,92	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	145,38	EUR	149,74	EUR	0
22.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,87	EUR	110,08	EUR	0,59
22.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,32	EUR	38,44	EUR	0
22.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,67	EUR	1360,67	EUR	0
22.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,41	EUR	123,15	EUR	20,15
22.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,23	EUR	112,56	EUR	28,07
22.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,82	EUR	90,11	EUR	33,03
22.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
22.03.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,06	EUR	39,2	EUR	0,66
22.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,66	EUR	63,51	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,53	EUR	61,53	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,44	EUR	59,44	EUR	0
22.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,13	EUR	73,64	EUR	16,09
22.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,01	EUR		EUR	0,59
22.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,82	EUR	126,69	EUR	5,57
22.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
22.03.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,18	EUR	109,18	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1154,37	EUR	1154,37	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
22.03.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,05	EUR	54,05	EUR	0,67
22.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,23	EUR	68,22	EUR	-2,29
22.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67	EUR	67	EUR	-2,03
22.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,85	EUR	49,19	EUR	-2,49
22.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,13	EUR	71,53	EUR	-47,68
22.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,73	EUR	45,73	EUR	-6,69
22.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,78	EUR	55,78	EUR	0
22.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	126,24	EUR	132,55	EUR	28,25
22.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,24	EUR	104,24	EUR	1,58
22.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	122,61	EUR	128,74	EUR	10,0926
22.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,98	EUR	121,78	EUR	13,61
22.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	139,95	EUR	139,95	EUR	28,92
22.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	139,9	EUR	139,9	EUR	28,9442
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,26	EUR	101,25	EUR	-4,27



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien­ge­win­n für KStG-Anleger (%)
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,63	EUR	98,56	EUR	-6,73
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,86	EUR	102,81	EUR	-8,31
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,32	EUR	105,37	EUR	-4,59
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,62	EUR	106,72	EUR	-4,62
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,23	EUR	106,32	EUR	-5,36
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,79	EUR	105,86	EUR	-5,68
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,11	EUR	105,15	EUR	-6,85
22.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,71	EUR	102,72	EUR	2,19
22.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,42	EUR	105,48	EUR	-3,71
22.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1009,03	EUR	1009,03	EUR	-5,53
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,12	EUR	94,12	EUR	-10,78
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,43	EUR	90,43	EUR	-14,84
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,52	EUR	92,52	EUR	-16,66
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,42	EUR	94,42	EUR	-13,81
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,53	EUR	95,53	EUR	-13,32
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,19	EUR	95,19	EUR	-13,66
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,93	EUR	94,93	EUR	-13,91
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,35	EUR	94,35	EUR	-15,13
22.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1068,91	EUR	1068,91	EUR	0
22.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KEZB	LU0263903469	956,86	EUR	956,86	EUR	14,19
22.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	857,61	EUR	857,61	EUR	16,96
22.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,17	EUR	105,22	EUR	-2,0214
22.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,87	EUR	108,02	EUR	-5,42
22.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,44	EUR	106,51	EUR	-8,71
22.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,6	EUR	107,74	EUR	2,04
22.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	943,92	EUR	943,92	EUR	-27,51
22.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,61	EUR	104,59	EUR	-23,03
22.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,83	EUR	111,55	EUR	1,71
22.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,88	EUR	112,15	EUR	2,51
22.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,33	EUR	110,05	EUR	1,21
22.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,97	EUR	106,05	EUR	0,07
22.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	924,47	EUR	924,47	EUR	-7,42
22.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	923,03	EUR	923,03	EUR	-6,44
22.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1016,17	EUR	1016,17	EUR	-0,11
22.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	925,79	EUR	925,79	EUR	-7,3
22.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	924,59	EUR	924,59	EUR	-6,31
22.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1017,29	EUR	1017,29	EUR	-0,03
22.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,47	EUR	105,54	EUR	3,33
22.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,74	EUR	108,93	EUR	4,63
22.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,2	EUR	EUR	0	
22.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,99	EUR	160,13	EUR	-2,09
22.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,07	EUR	165,9	EUR	-0,1
22.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,5	EUR	170,04	EUR	0,16
22.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,1	EUR	132,41	EUR	9,94
22.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,84	EUR	130,84	EUR	6,76
22.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,8	EUR	133,8	EUR	11,11
22.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,37	EUR	86,49	EUR	-0,81
22.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	845,22	EUR	845,22	EUR	-0,94
22.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	845,79	EUR	845,79	EUR	-0,86
22.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,19	EUR	112,55	EUR	-0,84
22.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,04	EUR	118,76	EUR	0,74
22.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03	EUR	108,18	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,45	EUR	110,72	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,32	EUR	1055,32	EUR	0
22.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,15	EUR	125,15	EUR	6,8
22.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,63	USD	111,63	USD	0
22.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,26	EUR	80,61	EUR	-0,04
22.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,68	EUR	1144,68	EUR	-0,01
22.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,42	EUR	1286,42	EUR	-0,01
22.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,9	EUR	1089,9	EUR	0
22.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,42	EUR	111,74	EUR	15,94
22.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,64	EUR	110,81	EUR	0
22.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,83	EUR	124,27	EUR	0
22.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1243,36	EUR	1243,36	EUR	6,94
22.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1325,31	EUR	1325,31	EUR	10,88
22.03.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	121,47	EUR	126,33	EUR	12,09
22.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,17	EUR	1121,15	EUR	0,0001
22.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,35	EUR	111,45	EUR	0
22.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,68	EUR	105,76	EUR	0
22.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,33	EUR	105,37	EUR	0
22.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,39	EUR	1081,6	EUR	0,0001
22.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,85	EUR	106,85	EUR	3,47
22.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,18	EUR	102,19	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
22.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,21	EUR	136,18	EUR	0
22.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
22.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,4	EUR	33,7	EUR	16,02
22.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	351,98	EUR	369,58	EUR	56,05
22.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	380,54	EUR	380,54	EUR	53,5219
22.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,74	EUR		EUR	0,07
22.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,44	EUR	54,01	EUR	-0,01
22.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,13	EUR	58,84	EUR	5,51
22.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6191,14	EUR	6191,14	EUR	13,0964
22.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	355,35	EUR	355,35	EUR	14,79
22.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4066,19	EUR	4106,85	EUR	0
22.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,61	EUR	89,03	EUR	9,12
22.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,39	EUR	91,76	EUR	44,68
22.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58155,81	EUR	58155,81	EUR	3,3
22.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,25	EUR	80,25	EUR	38,11
22.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	73,57	EUR	76,51	EUR	0
22.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436		EUR		EUR	-0,06
22.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR		EUR	-32,83
22.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,61	EUR	51,04	EUR	0
22.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,24	EUR	411,31	EUR	0
22.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,54	EUR	54,12	EUR	3,4166
22.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,65	EUR	5445,57	EUR	5,0644
22.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,81	EUR	503,8	EUR	2,3987
22.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,81	EUR	5044,76	EUR	2,8944
22.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,69	EUR	74,56	EUR	1,46
22.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,73
22.03.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,27	EUR	62,23	EUR	2,63
22.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,4	EUR	56,03	EUR	-1
22.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,75	EUR	56,39	EUR	1,93
22.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,54	EUR	56,18	EUR	1,21
22.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,24	EUR	49,69	EUR	-0,9982
22.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,54	EUR	50,97	EUR	-0,3453
22.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,77	EUR	49,2	EUR	-1,99
22.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,41	EUR	50,83	EUR	-1,38
22.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,3	EUR	46,66	EUR	-6,31
22.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,07	EUR	48,37	EUR	-3,32
22.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,2	EUR	54,2	EUR	5,45
22.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
22.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
22.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529121,17	EUR	529121,17	EUR	4,0555
22.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
22.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,04	EUR	55,96	EUR	27,68
22.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,9	EUR	61,7	EUR	22,76
22.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,87	EUR	63,91	EUR	24,27
22.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521737,95	EUR	521737,95	EUR	2,2124
22.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,11	EUR	57,79	EUR	11,2508
22.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,32	EUR	65,22	EUR	18,74
22.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,44	EUR	70,49	EUR	17,36
22.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamik	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509766,35	EUR	509766,35	EUR	0,36
22.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,22	EUR	52,76	EUR	3,7252
22.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,42	EUR	56,6	EUR	21,6065
22.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,72	EUR	58,51	EUR	10,62
22.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,72	EUR	995,72	EUR	0
22.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	915,4	EUR	915,4	EUR	-9,0491
22.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,94	USD	10,44	USD	34,44
22.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,27	EUR	7,63	EUR	34,39
22.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,77	EUR	9,77	EUR	-8,41
22.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,58	EUR	16,36	EUR	37,44
22.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,68	USD	20,66	USD	39,22
22.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,24	EUR	14,67	EUR	0
22.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,87	EUR	11,2	EUR	0
22.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,01	EUR	11,23	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
22.03.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,77	EUR	99,76	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
22.03.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,17	EUR	976,17	EUR	0
22.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1047,87	EUR		EUR	0
22.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,79	EUR	7,13	EUR	-59,33
22.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,22	EUR	107,33	EUR	1,9
22.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,22	EUR	8,22	EUR	-19,17
22.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,96	EUR	107,08	EUR	21,18
22.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,07	EUR	11,62	EUR	5,54



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19 EUR		19,95 EUR		48,17
22.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,03 EUR		19,03 EUR		48,5
22.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,52 USD		17,35 USD		46,36
22.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,72 USD		18,72 USD		48,45
22.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	82,7 EUR		86,84 EUR		-18,16
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,26 EUR		130,47 EUR		18,63
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,68 USD		11,21 USD		7,1
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1715,54 EUR		1715,54 EUR		41,88
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1814,75 EUR		1814,75 EUR		41,45
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1240,95 EUR		1240,95 EUR		19,29
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1757,09 EUR		1757,09 EUR		42,46
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1509,11 EUR		1509,11 EUR		31,53
22.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1458,77 EUR		1458,77 EUR		32,71
22.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1546,63 EUR		1546,63 EUR		37,18
22.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1466,7 EUR		1466,7 EUR		33,02
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1120,45 EUR		1120,45 EUR		13,16
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1021,15 USD		1021,15 USD		2,17
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	970,12 EUR		970,12 EUR		12,37
22.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,68 EUR		EUR		0
22.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,56 EUR		70,94 EUR		-45,36
22.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,23 EUR		98 EUR		0
22.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,6 EUR		108,6 EUR		0
22.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65 EUR		105,65 EUR		0
22.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,72 EUR		1027,72 EUR		0
22.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060 EUR		1060 EUR		0
22.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911	828,88 EUR		828,88 EUR		-18,35
22.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,54 EUR		129,72 EUR		19,38
22.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,22 EUR		164,03 EUR		37,97
22.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1243,82 EUR		1243,82 EUR		19,7
22.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1617,07 EUR		1617,07 EUR		37,69
22.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1248,79 EUR		1248,79 EUR		19,77
22.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1933,94 USD		1933,94 USD		46,78
22.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MRSY	LU0301501127	71,48 EUR		71,48 EUR		-39
22.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,81 EUR		140,5 EUR		25,51
22.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	183,81 EUR		193 EUR		47,45
22.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,92 USD		17,77 USD		47,96
22.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,18 EUR		104,19 EUR		2,13
22.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	129,9 EUR		136,4 EUR		11,31
22.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,84 EUR		109,03 EUR		-10,89
22.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,8 USD		11,34 USD		11,2
22.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,06 EUR		116,45 EUR		-2,53
22.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1220,72 EUR		1220,72 EUR		2,62
22.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,58 USD		13,21 USD		18,1
22.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,69 USD		13,32 USD		17,34
22.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,74 USD		13,74 USD		22,82
22.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,01 USD		220,51 USD		31,54
22.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	244,08 USD		244,08 USD		29,58
22.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	919,06 USD		919,06 USD		-9,11
22.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	408,01 EUR		428,41 EUR		78,57
22.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,32 USD		7,69 USD		58,11
22.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,76 USD		15,5 USD		-16,16
22.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,18 USD		16,18 USD		-17,46
22.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,95 USD		10,45 USD		26,67
22.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,24 USD		92,65 USD		24,48
22.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,12 EUR		137,68 EUR		10,18
22.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	94,73 USD		99,47 USD		23,98
22.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,06 USD		90,06 USD		24,99
22.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	100,65 USD		100,65 USD		23,69
22.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,31 USD		89,31 USD		24,9
22.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,15 USD		51,61 USD		50,05
22.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	531,56 EUR		558,14 EUR		82,07
22.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	45,42 USD		47,69 USD		73,71
22.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	52,48 USD		52,48 USD		71,33
22.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	204,84 EUR		215,08 EUR		45,54
22.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,65 USD		78,38 USD		30,66
22.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	75,75 USD		79,54 USD		30,42
22.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,81 USD		22,9 USD		35,67
22.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,82 USD		26,06 USD		34,98
22.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,55 USD		26,55 USD		35,2
22.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,61 USD		26,61 USD		35,3
22.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,91 EUR		87,06 EUR		-22,43
22.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,56 USD		45,74 USD		32,85
22.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,26 USD		8,67 USD		-21,94
22.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,72 EUR		120,07 EUR		6,04
22.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1860,28 USD		1860,28 USD		41,56
22.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	922,93 USD		922,93 USD		-8,06



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	981,78	EUR	981,78	EUR	-0,78
22.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,46	USD	12,46	USD	22,62
22.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,48	EUR	219,95	EUR	51,52
22.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	204,22	EUR	208,3	EUR	50,43
22.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,54	EUR	17,7	EUR	38,36
22.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1486,95	EUR	1591,04	EUR	32,68
22.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,48	EUR	19,77	EUR	46,02
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1921,3	EUR	1921,3	EUR	46,51
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1917,86	EUR	2052,11	EUR	46,67
22.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,79	EUR	14,79	EUR	34,67
22.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,22	USD	11,78	USD	14,82
22.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1137,19	USD	1137,19	USD	15,42
22.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,51	EUR	109,74	EUR	4,98
22.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,04	EUR	196,39	EUR	31,77
22.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,53	EUR	186,98	EUR	34,61
22.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1936,85	EUR	1936,85	EUR	33,7
22.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCCK7	LU0482909578	1148,93	EUR	1148,93	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,42	EUR	114,76	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,69	EUR	133,58	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	995,95	EUR	995,95	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,2	EUR	1321,2	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,57	EUR	108,74	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,8	EUR	116,18	EUR	0
22.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1282,23	USD	1282,23	USD	22,27
22.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,38	EUR	107,44	EUR	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,71	EUR	1063,71	EUR	0
22.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,91	USD	112,91	USD	0
22.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,09	EUR	90,39	EUR	-23,45
22.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,02	USD	8,42	USD	-23,45
22.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	855,61	EUR	855,61	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,78	EUR	100,57	EUR	-2,75
22.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	976,08	EUR	976,08	EUR	-2,27
22.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,37	AUD	113,37	AUD	0
22.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,8	EUR	EUR	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,99	PLN	499,54	PLN	0
22.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	855,33	USD	855,33	USD	-17,02
22.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,09	EUR	110,18	EUR	0
22.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	60,93	EUR	63,98	EUR	-64,72
22.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	610,72	EUR	610,72	EUR	-64,14
22.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1409,49	USD	1409,49	USD	28,97
22.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1201,49	EUR	1201,49	EUR	15,94
22.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1163,67	USD	1163,67	USD	14,57
22.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,19	EUR	65,3	EUR	-61,79
22.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	632,7	EUR	632,7	EUR	-60,83
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,62	USD	10,94	USD	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,96	EUR	109,14	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1068,43	EUR	1068,43	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1065,77	USD	1065,77	USD	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1004,1	EUR	1004,1	EUR	0
22.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	865,02	EUR	865,02	EUR	0,42
22.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1076,39	EUR	1076,39	EUR	-3,76
22.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,05	EUR	105,11	EUR	0
22.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,9	EUR	104,96	EUR	0
22.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,96	EUR	108,11	EUR	0
22.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1061,62	EUR	1061,62	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,81	EUR	105,89	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1038,32	EUR	1038,32	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,01	EUR	104,04	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,93	EUR	104,99	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,42	USD	10,63	USD	0
22.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1296,4	EUR	1296,4	EUR	23,88
22.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,77	AUD	107,89	AUD	0
22.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1025,31	NOK	1045,82	NOK	0
22.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,53	EUR	114,88	EUR	0
22.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,47	EUR	115,84	EUR	0
22.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1132,31	EUR	1132,31	EUR	0
22.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1092,55	EUR	1092,55	EUR	0
22.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1052,07	EUR	1052,07	EUR	0
22.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1036,42	EUR	1036,42	EUR	0
22.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1073,13	EUR	1073,13	EUR	0
22.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,79	USD	11,33	USD	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142	USD	USD	USD	USD	0
22.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	932,59	EUR	932,59	EUR	-7,65
22.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,79	CHF	104,85	CHF	0
22.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,07	EUR	1044,07	EUR	0
22.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1154,26	USD	1154,26	USD	13,13



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,94	CHF	105	CHF	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,94	EUR	103,98	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,24	EUR	107,37	EUR	0
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1045,43	EUR	1045,43	EUR	0
22.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1059,48	USD	1059,48	USD	0
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1100,05	EUR	1100,05	EUR	8,94
22.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1007,48	EUR	1007,48	EUR	0
22.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	985,21	EUR	985,21	EUR	0
22.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1023,76	EUR	1023,76	EUR	0
22.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1007,88	EUR	1007,88	EUR	0,72
22.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,4	EUR	1000,4	EUR	0,16
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,36	CHF	116,93	CHF	9,26
22.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
22.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1124,17	EUR	1124,17	EUR	10,72
22.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,01	EUR	117,61	EUR	10,49
22.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1125,58	EUR	1125,58	EUR	10,82
22.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1101,7	USD	1101,7	USD	9,09
22.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1099,03	USD	1099,03	USD	9,1
22.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1071,28	EUR	1071,28	EUR	6,75
22.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,45	EUR	1001,45	EUR	0
22.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,56	USD	11,09	USD	5,02
22.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,49	EUR	104,53	EUR	0
22.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1008,13	EUR	1008,13	EUR	-3,57
22.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,01	USD	10,01	USD	0,23
22.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy IT2 (H2-EUR)	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1000,59	EUR	1000,59	EUR	0,23
22.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy I2 (H2-EUR)	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912		EUR	1000	EUR	0
22.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1307,6	USD	1307,6	USD	0
22.03.2013	Allianz income and Growth I (H2-EUR)	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1162,94	EUR	1162,94	EUR	8,74
22.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,81	USD	12,16	USD	0
22.03.2013	Allianz income and Growth IT (H2-EUR)	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1165,8	EUR	1165,8	EUR	5,77
22.03.2013	Allianz income and Growth AT USD	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,89	USD	12,37	USD	6,78
22.03.2013	Allianz income and Growth CT (H2-EUR)	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,89	EUR	110,05	EUR	3,25
22.03.2013	Allianz income and Growth A (H2-EUR)	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,65	EUR	115,08	EUR	4,72
22.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1087,5	EUR	1087,5	EUR	0
22.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1052,44	USD	1052,44	USD	0
22.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,64	EUR	109,84	EUR	0
25.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,07	USD	10,57	USD	35,34
25.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,33	EUR	7,7	EUR	35,29
25.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,84	EUR	9,84	EUR	-6,92
25.03.2013	Allianz Global Sustainability A EUR	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,76	EUR	16,55	EUR	38,18
25.03.2013	Allianz Global Sustainability A USD	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,03	USD	21,03	USD	39,94
25.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,24	EUR	14,67	EUR	0
25.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,87	EUR	11,2	EUR	0
25.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,02	EUR	11,24	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,88	EUR	99,87	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,4	EUR	977,4	EUR	0
25.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884	1047,82	EUR		EUR	0
25.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,92	EUR	7,27	EUR	-56,3
25.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	104,24	EUR	109,45	EUR	3,74
25.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,38	EUR	8,38	EUR	-16,93
25.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,99	EUR	107,11	EUR	21,18
25.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,1	EUR	11,66	EUR	5,87
25.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,06	EUR	20,01	EUR	48,37
25.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,09	EUR	19,09	EUR	48,7
25.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,68	USD	17,51	USD	46,56
25.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,9	USD	18,9	USD	48,65
25.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,06	EUR	87,21	EUR	-17,62
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	125	EUR	131,25	EUR	19,64
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,81	USD	11,35	USD	8,25
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1741,25	EUR	1741,25	EUR	42,74
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1841,96	EUR	1841,96	EUR	42,33
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1259,55	EUR	1259,55	EUR	20,49
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1783,48	EUR	1783,48	EUR	43,32
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1531,77	EUR	1531,77	EUR	32,55
25.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1486,21	EUR	1486,21	EUR	33,96
25.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1575,72	EUR	1575,72	EUR	38,35
25.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1494,33	EUR	1494,33	EUR	34,26
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU02568896159	1127,39	EUR	1127,39	EUR	14,25
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1033,92	USD	1033,92	USD	3,38
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	982,21	EUR	982,21	EUR	13,37



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
25.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176	111,67	EUR		EUR	0
25.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,85	EUR	71,24	EUR	-44,71
25.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,03	EUR	97,79	EUR	0
25.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,61	EUR	108,61	EUR	0
25.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,67	EUR	105,67	EUR	0
25.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,84	EUR	1027,84	EUR	0
25.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,13	EUR	1060,13	EUR	0
25.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	826,69	EUR	826,69	EUR	-18,64
25.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,64	EUR	130,87	EUR	20,1
25.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,6	EUR	165,48	EUR	38,53
25.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1254,95	EUR	1254,95	EUR	20,42
25.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1631,54	EUR	1631,54	EUR	38,25
25.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1260,02	EUR	1260,02	EUR	20,49
25.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1953,65	USD	1953,65	USD	47,28
25.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,8	EUR	71,8	EUR	-38,38
25.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,29	EUR	142,05	EUR	26,35
25.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,94	EUR	194,19	EUR	47,78
25.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,13	USD	17,99	USD	48,29
25.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,37	EUR	104,38	EUR	1,98
25.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,19	EUR	136,7	EUR	12,08
25.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,08	EUR	109,28	EUR	-9,94
25.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,9	USD	11,45	USD	11,97
25.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,31	EUR	116,71	EUR	-1,64
25.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1223,6	EUR	1223,6	EUR	3,46
25.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,72	USD	13,36	USD	19,04
25.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,83	USD	13,47	USD	18,3
25.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,9	USD	13,9	USD	23,71
25.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,14	USD	220,65	USD	31,58
25.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	244,25	USD	244,25	USD	29,62
25.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	916,86	USD	916,86	USD	-9,36
25.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	410,52	EUR	431,05	EUR	78,86
25.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,41	USD	7,78	USD	58,65
25.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,9	USD	15,65	USD	-15,07
25.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	16,33	USD	16,33	USD	-16,36
25.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,17	USD	10,68	USD	28,24
25.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,12	USD	93,58	USD	25,21
25.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,59	EUR	138,17	EUR	11,04
25.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,67	USD	100,45	USD	24,71
25.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,96	USD	90,96	USD	25,7
25.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,65	USD	101,65	USD	24,42
25.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,2	USD	90,2	USD	25,62
25.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,67	USD	52,15	USD	50,55
25.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	547,45	EUR	574,82	EUR	82,77
25.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,09	USD	49,44	USD	74,67
25.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,41	USD	54,41	USD	72,36
25.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	206,13	EUR	216,44	EUR	46,21
25.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,59	USD	79,37	USD	31,52
25.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,7	USD	80,54	USD	31,28
25.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,06	USD	23,16	USD	36,42
25.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,1	USD	26,36	USD	35,74
25.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,86	USD	26,86	USD	35,96
25.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,92	USD	26,92	USD	36,05
25.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,51	EUR	86,64	EUR	-22,21
25.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,62	USD	45,8	USD	33,01
25.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,27	USD	8,68	USD	-21,7
25.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,15	EUR	119,49	EUR	6,24
25.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1863,08	USD	1863,08	USD	41,7
25.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	924,3	USD	924,3	USD	-7,84
25.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	977,13	EUR	977,13	EUR	-0,57
25.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,46	USD	13,08	USD	22,67
25.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,97	EUR	220,47	EUR	51,96
25.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	204,68	EUR	208,77	EUR	50,87
25.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,67	EUR	17,84	EUR	39,2
25.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1503,52	EUR	1608,77	EUR	33,43
25.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,54	EUR	19,84	EUR	46,23
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1933,27	EUR	1933,27	EUR	47,17
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1929,75	EUR	2064,83	EUR	47,34
25.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,97	EUR	14,97	EUR	35,4
25.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,17	USD	11,73	USD	14,45
25.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1132,13	USD	1132,13	USD	15,06
25.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,28	EUR	110,54	EUR	5,7
25.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	188,42	EUR	197,84	EUR	32,28
25.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	182,85	EUR	188,34	EUR	35,11
25.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1951,25	EUR	1951,25	EUR	34,21
25.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1147,03	EUR	1147,03	EUR	0
25.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,51	EUR	114,86	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,79	EUR	133,68	EUR	0
25.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,72	EUR	996,72	EUR	0
25.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1322,29	EUR	1322,29	EUR	0
25.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	105,39	EUR	108,55	EUR	0
25.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,61	EUR	115,99	EUR	0
25.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1298,3	USD	1298,3	USD	23,24
25.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,42	EUR	107,48	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,13	EUR	1064,13	EUR	0
25.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,47	USD	113,47	USD	0
25.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	85,76	EUR	90,05	EUR	-23,15
25.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,04	USD	8,44	USD	-23,14
25.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	857,39	EUR	857,39	EUR	0
25.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,29	EUR	102,15	EUR	-1,12
25.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	991,63	EUR	991,63	EUR	-0,66
25.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,73	AUD	113,73	AUD	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,82	EUR		EUR	0
25.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,41	PLN	499,97	PLN	0
25.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	856,64	USD	856,64	USD	-16,79
25.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,1	EUR	110,19	EUR	0
25.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	60,88	EUR	63,92	EUR	-64,86
25.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	610,18	EUR	610,18	EUR	-64,27
25.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1424,43	USD	1424,43	USD	29,72
25.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1206,17	EUR	1206,17	EUR	16,28
25.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1176,21	USD	1176,21	USD	15,49
25.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,13	EUR	65,24	EUR	-61,93
25.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	632,14	EUR	632,14	EUR	-60,95
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,62	USD	10,94	USD	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,98	EUR	109,16	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1068,74	EUR	1068,74	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1066,13	USD	1066,13	USD	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1004,36	EUR	1004,36	EUR	0
25.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	865,75	EUR	865,75	EUR	0,41
25.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1077,61	EUR	1077,61	EUR	-3
25.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,98	EUR	105,04	EUR	0
25.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,83	EUR	104,88	EUR	0
25.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,89	EUR	108,04	EUR	0
25.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1060,96	EUR	1060,96	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,83	EUR	105,91	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1038,48	EUR	1038,48	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,02	EUR	104,05	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,95	EUR	105,01	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,43	USD	10,64	USD	0
25.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1300,66	EUR	1300,66	EUR	24,2
25.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,79	AUD	107,91	AUD	0
25.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1025,49	NOK	1046	NOK	0
25.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,43	EUR	114,77	EUR	0
25.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,36	EUR	115,73	EUR	0
25.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1131,27	EUR	1131,27	EUR	0
25.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1091,44	EUR	1091,44	EUR	0
25.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1052,63	EUR	1052,63	EUR	0
25.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1031,18	EUR	1031,18	EUR	0
25.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1073,21	EUR	1073,21	EUR	0
25.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,8	USD	11,34	USD	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
25.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	931,8	EUR	931,8	EUR	-7,73
25.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,81	CHF	104,87	CHF	0
25.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,77	EUR	1044,77	EUR	0
25.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1168,98	USD	1168,98	USD	14,19
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,96	CHF	105,02	CHF	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,96	EUR	104	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,27	EUR	107,4	EUR	0
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1045,68	EUR	1045,68	EUR	0
25.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1060,73	USD	1060,73	USD	0
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1116,57	EUR	1116,57	EUR	10,29
25.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,89	EUR	1006,89	EUR	0
25.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,79	EUR	978,79	EUR	0
25.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1024,3	EUR	1024,3	EUR	0
25.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1007,97	EUR	1007,97	EUR	0,44
25.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,23	EUR	1000,23	EUR	-0,12
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,23	CHF	118,89	CHF	10,58
25.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
25.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1141,71	EUR	1141,71	EUR	12,1
25.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,75	EUR	119,44	EUR	11,87
25.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1143,15	EUR	1143,15	EUR	12,19
25.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1102,4	USD		USD	9,47
25.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1099,88	USD	1099,88	USD	9,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
25.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1091,46	EUR	1091,46	EUR	8,47
25.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,84	EUR	1001,84	EUR	0
25.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,72	USD	11,26	USD	6,47
25.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,55	EUR	104,6	EUR	0
25.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1009,28	EUR	1009,28	EUR	-2,8
25.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,45
25.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy IT2 (H2-EUR)	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1003,59	EUR	1003,59	EUR	0,46
25.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy I2 (H2-EUR)	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1003,07	EUR	1003,07	EUR	0,23
25.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,92	EUR	48,33	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,29	EUR	132,14	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,61	EUR	68,61	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,73	EUR	149,07	EUR	0
25.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,62	EUR	109,82	EUR	0,59
25.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,31	EUR	38,43	EUR	0
25.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,67	EUR	1360,67	EUR	0
25.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,23	EUR	122,96	EUR	19,97
25.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,74	EUR	112,05	EUR	27,79
25.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,28	EUR	89,54	EUR	32,67
25.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,09	EUR	39,23	EUR	0,66
25.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,66	EUR	63,51	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,53	EUR	61,53	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,44	EUR	59,44	EUR	0
25.03.2013	Allianz Rente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,7	EUR	73,19	EUR	15,81
25.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426	122,23	EUR		EUR	0,59
25.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,01	EUR	127,93	EUR	6,63
25.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,24	EUR	109,24	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1154,05	EUR	1154,05	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,11	EUR	54,11	EUR	0,67
25.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,08	EUR	68,06	EUR	-2,29
25.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,85	EUR	66,85	EUR	-2,03
25.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,26	EUR	49,62	EUR	-1,46
25.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,74	EUR	72,15	EUR	-46,27
25.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,13	EUR	46,13	EUR	-5,63
25.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,79	EUR	55,79	EUR	0
25.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	125,67	EUR	131,95	EUR	27,99
25.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	103,79	EUR	103,79	EUR	1,2
25.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	122,93	EUR	129,08	EUR	10,3178
25.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,28	EUR	122,09	EUR	13,83
25.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,33	EUR	140,33	EUR	29,09
25.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,27	EUR	140,27	EUR	29,1215
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,39	EUR	101,38	EUR	-4,29
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,55	EUR	98,48	EUR	-6,89
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,91	EUR	102,87	EUR	-8,47
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,33	EUR	105,38	EUR	-4,81
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,57	EUR	106,67	EUR	-4,91
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,21	EUR	106,3	EUR	-5,65
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,77	EUR	105,84	EUR	-5,98
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,08	EUR	105,12	EUR	-7,16
25.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,69	EUR	102,7	EUR	2,17
25.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,67	EUR	105,74	EUR	-3,8
25.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1011,56	EUR	1011,56	EUR	-5,62
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,23	EUR	94,23	EUR	-10,79
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,35	EUR	90,35	EUR	-15,01
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,57	EUR	92,57	EUR	-16,81
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,42	EUR	94,42	EUR	-14,01
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,48	EUR	95,48	EUR	-13,61
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,17	EUR	95,17	EUR	-13,95
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,91	EUR	94,91	EUR	-14,21
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,31	EUR	94,31	EUR	-15,45
25.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1068,61	EUR	1068,61	EUR	0
25.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KEZB	LU0263903469	963,08	EUR	963,08	EUR	14,35
25.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	863,44	EUR	863,44	EUR	17,08
25.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,79	EUR	104,82	EUR	-2,3788
25.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,75	EUR	107,89	EUR	-5,6
25.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,9	EUR	105,95	EUR	-9,18
25.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,43	EUR	107,56	EUR	1,95
25.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	953,02	EUR	953,02	EUR	-27,24
25.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,56	EUR	105,59	EUR	-22,81
25.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,7	EUR	111,42	EUR	1,63
25.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,58	EUR	111,84	EUR	2,31



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
25.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,81	EUR	109,51	EUR	0,87
25.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,17	EUR	105,22	EUR	-0,41
25.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	929,64	EUR	929,64	EUR	-6,78
25.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	934,61	EUR	934,61	EUR	-5,12
25.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1023,93	EUR	1023,93	EUR	0,66
25.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	930,98	EUR	930,98	EUR	-6,65
25.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	936,2	EUR	936,2	EUR	-4,98
25.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1025,08	EUR	1025,08	EUR	0,76
25.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,83	EUR	105,91	EUR	3,54
25.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,26	EUR	109,47	EUR	4,94
25.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,83	EUR			0
25.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,95	EUR	160,09	EUR	-2,18
25.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,59	EUR	165,41	EUR	-0,41
25.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	162,85	EUR	169,36	EUR	-0,28
25.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	125,12	EUR	131,38	EUR	9,38
25.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,4	EUR	131,4	EUR	6,73
25.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,66	EUR	134,66	EUR	11,04
25.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,18	EUR	86,29	EUR	-0,81
25.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	843,3	EUR	843,3	EUR	-0,94
25.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	843,88	EUR	843,88	EUR	-0,86
25.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,67	EUR	113,05	EUR	-0,47
25.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,39	EUR	119,13	EUR	0,99
25.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03	EUR	108,18	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,45	EUR	110,72	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,39	EUR	1055,39	EUR	0
25.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,31	EUR	125,31	EUR	6,79
25.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,84	USD	111,84	USD	0
25.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,08	EUR	80,42	EUR	-0,04
25.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,71	EUR	1144,71	EUR	-0,01
25.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,47	EUR	1286,47	EUR	-0,01
25.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,94	EUR	1089,94	EUR	0
25.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	107,06	EUR	112,41	EUR	16,29
25.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,65	EUR	110,82	EUR	0
25.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	121,62	EUR	124,05	EUR	0
25.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1248,78	EUR	1248,78	EUR	6,92
25.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1333,9	EUR	1333,9	EUR	10,81
25.03.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDTG	LU0654786689	120,48	EUR	125,3	EUR	11,76
25.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,16	EUR	1121,14	EUR	0,0001
25.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,34	EUR	111,44	EUR	0
25.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,52	EUR	105,6	EUR	0
25.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,37	EUR	105,41	EUR	0
25.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,38	EUR	1081,59	EUR	0,0001
25.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,95	EUR	106,95	EUR	3,22
25.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,17	EUR	102,18	EUR	0
25.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,15	EUR	136,11	EUR	0
25.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
25.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,3	EUR	33,59	EUR	15,81
25.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	354,14	EUR	371,85	EUR	56,34
25.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	382,91	EUR	382,91	EUR	53,8219
25.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	59,75	EUR			0,07
25.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR			0
25.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,36	EUR	53,93	EUR	-0,01
25.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,09	EUR	58,8	EUR	5,51
25.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6186,74	EUR	6186,74	EUR	13,1073
25.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	357,56	EUR	357,56	EUR	15,33
25.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4067	EUR	4107,67	EUR	0
25.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,99	EUR	89,43	EUR	9,25
25.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,41	EUR	92,83	EUR	45,33
25.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58117,85	EUR	58117,85	EUR	3,3
25.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,19	EUR	81,19	EUR	38,84
25.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,46	EUR	75,36	EUR	0
25.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436		EUR			-0,06
25.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,68	EUR			-32,82
25.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,58	EUR			0
25.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,32	EUR	411,39	EUR	0
25.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,32	EUR	53,89	EUR	3,2508
25.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,51	EUR	5445,43	EUR	5,0664
25.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,8	EUR	503,79	EUR	2,3912
25.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,68	EUR	5044,63	EUR	2,8864
25.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,29	EUR	74,14	EUR	1,47
25.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,21	EUR	55,21	EUR	-33,76
25.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,3	EUR	55,93	EUR	-1,18
25.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,54	EUR	56,18	EUR	1,61



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,27	EUR	55,9	EUR	0,78
25.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,14	EUR	49,58	EUR	-1,2056
25.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,44	EUR	50,86	EUR	-0,5537
25.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,59	EUR	49,02	EUR	-2,3
25.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,24	EUR	50,65	EUR	-1,68
25.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,04	EUR	46,39	EUR	-6,78
25.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,81	EUR	48,1	EUR	-3,78
25.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,14	EUR	54,14	EUR	5,37
25.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
25.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529115,54	EUR	529115,54	EUR	4,0564
25.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,62	EUR		EUR	-0,04
25.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,11	EUR	56,03	EUR	27,93
25.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,48	EUR	61,26	EUR	22,36
25.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,45	EUR	63,47	EUR	23,88
25.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521710,33	EUR	521710,33	EUR	2,2128
25.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56	EUR	57,68	EUR	11,0733
25.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,09	EUR	64,98	EUR	18,53
25.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,05	EUR	70,09	EUR	17,02
25.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509745,06	EUR	509745,06	EUR	0,36
25.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,12	EUR	52,65	EUR	3,5269
25.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,22	EUR	56,39	EUR	21,391
25.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,41	EUR	58,18	EUR	10,23
25.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,73	EUR	995,73	EUR	0
25.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	921,13	EUR	921,13	EUR	-8,3615
25.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1308,47	USD	1308,47	USD	0
25.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1163,03	EUR	1163,03	EUR	8,64
25.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,82	USD	12,17	USD	0
25.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1165,93	EUR	1165,93	EUR	5,68
25.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689427284	11,89	USD	12,37	USD	6,73
25.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,89	EUR	110,05	EUR	3,18
25.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,66	EUR	115,09	EUR	4,64
25.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1088,02	EUR	1088,02	EUR	0
25.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1053,16	USD	1053,16	USD	0
25.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,7	EUR	109,9	EUR	0
26.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,98	USD	10,48	USD	34,76
26.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,35	EUR	7,72	EUR	34,71
26.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,87	EUR	9,87	EUR	-7,87
26.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,71	EUR	16,5	EUR	38
26.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,74	USD	20,73	USD	39,76
26.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,25	EUR	14,68	EUR	0
26.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,88	EUR	11,21	EUR	0
26.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,02	EUR	11,24	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,92	EUR	99,91	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,83	EUR	977,83	EUR	0
26.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884		EUR		EUR	0
26.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,76	EUR	7,1	EUR	-60,16
26.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	101,69	EUR	106,77	EUR	1,4
26.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,18	EUR	8,18	EUR	-19,79
26.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,98	EUR	107,1	EUR	21,18
26.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,24	EUR	11,8	EUR	7
26.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,3	EUR	20,27	EUR	48,97
26.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,33	EUR	19,33	EUR	49,29
26.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,7	USD	17,54	USD	47,19
26.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,92	USD	18,92	USD	49,24
26.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,77	EUR	86,91	EUR	-18,08
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	125,18	EUR	131,44	EUR	18,83
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,7	USD	11,24	USD	7,32
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1732,32	EUR	1732,32	EUR	42,45
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1832,51	EUR	1832,51	EUR	42,03
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1253,08	EUR	1253,08	EUR	20,08
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1774,34	EUR	1774,34	EUR	43,03
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1523,93	EUR	1523,93	EUR	32,2
26.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1469,02	EUR	1469,02	EUR	33,19
26.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1557,5	EUR	1557,5	EUR	37,63
26.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1477,06	EUR	1477,06	EUR	33,49
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDDX	LU0256896159	1129	EUR	1129	EUR	13,37
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1023,47	USD	1023,47	USD	2,4
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	972,29	EUR	972,29	EUR	12,64
26.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176		EUR		EUR	0
26.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,62	EUR	71	EUR	-45,26
26.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,04	EUR	97,8	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,59	EUR	108,59	EUR	0
26.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR	105,65	EUR	0
26.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,74	EUR	1027,74	EUR	0
26.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,01	EUR	1060,01	EUR	0
26.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPFX	LU0293313911	832,42	EUR	832,42	EUR	-17,83
26.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,15	EUR	130,36	EUR	19,77
26.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,99	EUR	164,84	EUR	38,28
26.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1250,06	EUR	1250,06	EUR	20,08
26.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1625,18	EUR	1625,18	EUR	37,98
26.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1255,11	EUR	1255,11	EUR	20,16
26.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1937,72	USD	1937,72	USD	46,86
26.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,55	EUR	71,55	EUR	-38,91
26.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,61	EUR	141,34	EUR	25,97
26.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,55	EUR	194,83	EUR	47,96
26.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,99	USD	17,84	USD	48,47
26.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,17	EUR	104,18	EUR	2,04
26.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	129,81	EUR	136,3	EUR	10,8
26.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,77	EUR	108,96	EUR	-11,54
26.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,74	USD	11,28	USD	10,69
26.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,97	EUR	116,36	EUR	-3,13
26.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1220,02	EUR	1220,02	EUR	2,05
26.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,61	USD	13,24	USD	18,33
26.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,72	USD	13,36	USD	17,58
26.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,78	USD	13,78	USD	23,04
26.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,04	USD	220,54	USD	31,55
26.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	244,15	USD	244,15	USD	29,58
26.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	913,16	USD	913,16	USD	-9,8
26.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	420,33	EUR	441,35	EUR	79,11
26.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,5	USD	7,88	USD	59,15
26.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,94	USD	15,69	USD	-14,78
26.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,37	USD	16,37	USD	-16,06
26.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,22	USD	10,73	USD	28,61
26.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,01	USD	93,46	USD	25,13
26.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	132,93	EUR	139,58	EUR	10,95
26.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,56	USD	100,34	USD	24,63
26.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,85	USD	90,85	USD	25,64
26.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,53	USD	101,53	USD	24,35
26.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,09	USD	90,09	USD	25,55
26.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,81	USD	52,3	USD	50,75
26.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	563,11	EUR	591,27	EUR	82,99
26.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,85	USD	50,24	USD	75,07
26.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,29	USD	55,29	USD	72,79
26.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	209,6	EUR	220,08	EUR	46,44
26.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,97	USD	79,77	USD	31,82
26.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,1	USD	80,96	USD	31,59
26.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,15	USD	23,26	USD	36,7
26.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,21	USD	26,47	USD	36,02
26.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,97	USD	26,97	USD	36,23
26.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,03	USD	27,03	USD	36,33
26.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	83,31	EUR	87,48	EUR	-22,4
26.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,54	USD	45,72	USD	32,91
26.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,25	USD	8,66	USD	-21,91
26.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	118,24	EUR	120,6	EUR	6,1
26.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1859,4	USD	1859,4	USD	41,62
26.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	922,48	USD	922,48	USD	-8,02
26.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	986,58	EUR	986,58	EUR	-0,73
26.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	108,52	EUR	113,95	EUR	0
26.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	107,19	EUR	110,41	EUR	0
26.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1100,35	EUR	1100,35	EUR	0
26.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1033,42	EUR	1033,42	EUR	0
26.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,39	USD	13,01	USD	22,23
26.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	212,96	EUR	223,61	EUR	52,08
26.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,59	EUR	211,74	EUR	51,01
26.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,72	EUR	17,89	EUR	38,66
26.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1495,95	EUR	1600,67	EUR	33,09
26.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,77	EUR	20,08	EUR	46,85
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1936,1	EUR	1936,1	EUR	46,64
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1932,51	EUR	2067,79	EUR	46,8
26.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,88	EUR	14,88	EUR	35,14
26.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,05	USD	11,6	USD	13,57
26.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1120,44	USD	1120,44	USD	14,17
26.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,63	EUR	109,86	EUR	5,15
26.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,26	EUR	196,62	EUR	31,9
26.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,73	EUR	187,18	EUR	34,76
26.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1939,35	EUR	1939,35	EUR	33,84
26.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1147,09	EUR	1147,09	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,48	EUR	114,82	EUR	0
26.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,75	EUR	133,64	EUR	0
26.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,44	EUR	996,44	EUR	0
26.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,93	EUR	1321,93	EUR	0
26.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,39	EUR	108,55	EUR	0
26.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,62	EUR	116	EUR	0
26.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1285,19	USD	1285,19	USD	22,46
26.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,41	EUR	107,47	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,07	EUR	1064,07	EUR	0
26.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,04	USD	113,04	USD	0
26.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	85,88	EUR	90,17	EUR	-24,43
26.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,96	USD	8,36	USD	-24,43
26.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	855,28	EUR	855,28	EUR	0
26.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BG	LU0542502157	95,21	EUR	99,97	EUR	-3,33
26.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	970,47	EUR	970,47	EUR	-2,85
26.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,34	AUD	113,34	AUD	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,82	EUR		EUR	0
26.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,28	PLN	499,84	PLN	0
26.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	854,96	USD	854,96	USD	-16,98
26.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,08	EUR	110,17	EUR	0
26.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	60,42	EUR	63,44	EUR	-66,11
26.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	605,59	EUR	605,59	EUR	-65,52
26.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1423,87	USD	1423,87	USD	29,69
26.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1208,03	EUR	1208,03	EUR	16,41
26.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1170,65	USD	1170,65	USD	15,09
26.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	61,66	EUR	64,74	EUR	-63,17
26.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	627,39	EUR	627,39	EUR	-62,19
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,62	USD	10,94	USD	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,97	EUR	109,15	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1068,52	EUR	1068,52	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1065,9	USD	1065,9	USD	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1004,22	EUR	1004,22	EUR	0
26.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	864,24	EUR	864,24	EUR	0,41
26.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1088,06	EUR	1088,06	EUR	-3,18
26.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102	EUR	105,06	EUR	0
26.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,84	EUR	104,9	EUR	0
26.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,9	EUR	108,05	EUR	0
26.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1061,09	EUR	1061,09	EUR	0
26.03.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1096,3	EUR	1096,3	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,82	EUR	105,9	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1038,46	EUR	1038,46	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,02	EUR	104,05	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,94	EUR	105	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,42	USD	10,63	USD	0
26.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1303,51	EUR	1303,51	EUR	24,3
26.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,78	AUD	107,9	AUD	0
26.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,62	NOK	1046,13	NOK	0
26.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,54	EUR	114,89	EUR	0
26.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,47	EUR	115,84	EUR	0
26.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1132,46	EUR	1132,46	EUR	0
26.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1092,2	EUR	1092,2	EUR	0
26.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1051,99	EUR	1051,99	EUR	0
26.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1042,31	EUR	1042,31	EUR	0
26.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1073,38	EUR	1073,38	EUR	0
26.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,79	USD	11,33	USD	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
26.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	924,8	EUR	924,8	EUR	-8,56
26.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,8	CHF	104,86	CHF	0
26.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,68	EUR	1044,68	EUR	0
26.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1159,44	USD	1159,44	USD	13,51
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,94	CHF	105	CHF	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,94	EUR	103,98	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,25	EUR	107,38	EUR	0
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1045,57	EUR	1045,57	EUR	0
26.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1059,82	USD	1059,82	USD	0
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1110,85	EUR	1110,85	EUR	9,83
26.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1007,02	EUR	1007,02	EUR	0
26.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	990,9	EUR	990,9	EUR	0
26.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1023,68	EUR	1023,68	EUR	0
26.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009	EUR	1009	EUR	1,09
26.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,2	EUR	1001,2	EUR	0,53
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,25	CHF	117,86	CHF	10,15
26.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
26.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1128,95	EUR	1128,95	EUR	11,11
26.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,47	EUR	118,09	EUR	10,88
26.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1130,38	EUR	1130,38	EUR	11,2



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1111,65	USD	1111,65	USD	10,11
26.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1109,45	USD	1109,45	USD	10,11
26.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1078,85	EUR	1078,85	EUR	7,4
26.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,72	EUR	1001,72	EUR	0
26.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A EUR	EUR	A1J8FS	LU0856992614		EUR	101	EUR	
26.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,66	USD	11,19	USD	5,92
26.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,54	EUR	104,59	EUR	0
26.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1019,07	EUR	1019,07	EUR	-3
26.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,01	USD	10,01	USD	0,27
26.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1001,24	EUR	1001,24	EUR	0,27
26.03.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	993,2	EUR	993,2	EUR	0
26.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1000,7	EUR	1000,7	EUR	0,04
26.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,45	EUR	48,87	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	129,73	EUR	133,62	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	67,34	EUR	69,36	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	146,31	EUR	150,7	EUR	0
26.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,82	EUR	110,02	EUR	0,59
26.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,28	USD	99,28	USD	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,32	EUR	38,44	EUR	0
26.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,49	EUR	1360,49	EUR	0
26.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,42	EUR	123,16	EUR	20,2
26.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,19	EUR	112,52	EUR	28,13
26.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,69	EUR	89,97	EUR	33,1
26.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,08	EUR	39,22	EUR	0,66
26.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,69	EUR	63,54	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,56	EUR	61,56	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,48	EUR	59,48	EUR	0
26.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,18	EUR	73,69	EUR	16,11
26.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426		EUR		EUR	0,59
26.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,44	EUR	126,3	EUR	5,28
26.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,3	EUR	109,3	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1154,56	EUR	1154,56	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,09	EUR	54,09	EUR	0,67
26.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,2	EUR	68,19	EUR	-2,29
26.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	66,97	EUR	66,97	EUR	-2,03
26.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,84	EUR	49,18	EUR	-2,63
26.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,11	EUR	71,51	EUR	-47,84
26.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,73	EUR	45,73	EUR	-6,84
26.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,82	EUR	55,82	EUR	0
26.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	126,73	EUR	133,07	EUR	28,55
26.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,67	EUR	104,67	EUR	1,98
26.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	124,11	EUR	130,32	EUR	11,1457
26.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	117,4	EUR	123,27	EUR	14,62
26.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	141,68	EUR	141,68	EUR	29,74
26.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	141,63	EUR	141,63	EUR	29,766
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,21	EUR	101,19	EUR	-4,28
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,53	EUR	98,46	EUR	-6,71
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,75	EUR	102,7	EUR	-8,31
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,25	EUR	105,3	EUR	-4,59
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,5	EUR	106,6	EUR	-4,61
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,11	EUR	106,19	EUR	-5,35
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,67	EUR	105,74	EUR	-5,67
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,02	EUR	105,06	EUR	-6,83
26.03.2013	Allianz MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,73	EUR	102,74	EUR	2,18
26.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,2	EUR	105,25	EUR	-3,44
26.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1006,87	EUR	1006,87	EUR	-5,26
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,07	EUR	94,07	EUR	-10,79
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,33	EUR	90,33	EUR	-14,84
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,42	EUR	92,42	EUR	-16,67
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,35	EUR	94,35	EUR	-13,8
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,42	EUR	95,42	EUR	-13,32
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,08	EUR	95,08	EUR	-13,66
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,82	EUR	94,82	EUR	-13,91
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,25	EUR	94,25	EUR	-15,11
26.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1069,08	EUR	1069,08	EUR	0
26.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	961,36	EUR	961,36	EUR	15,31
26.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	861,2	EUR	861,2	EUR	18,06
26.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,18	EUR	105,23	EUR	-1,998
26.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,91	EUR	108,06	EUR	-5,47
26.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,49	EUR	106,56	EUR	-8,59



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,49	EUR	107,62	EUR	1,98
26.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	941,23	EUR	941,23	EUR	-27,59
26.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,32	EUR	104,29	EUR	-23,09
26.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,97	EUR	111,69	EUR	1,74
26.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,09	EUR	112,36	EUR	2,55
26.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,61	EUR	110,34	EUR	1,27
26.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,27	EUR	106,36	EUR	0,12
26.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	927,99	EUR	927,99	EUR	-7,06
26.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	929,13	EUR	929,13	EUR	-5,76
26.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1021,32	EUR	1021,32	EUR	0,37
26.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	929,34	EUR	929,34	EUR	-6,93
26.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	930,72	EUR	930,72	EUR	-5,63
26.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1022,48	EUR	1022,48	EUR	0,46
26.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,38	EUR	105,45	EUR	3,24
26.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,68	EUR	108,87	EUR	4,47
26.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113,79	EUR		EUR	0
26.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,04	EUR	160,18	EUR	-2,07
26.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,08	EUR	165,91	EUR	-0,1
26.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,43	EUR	169,97	EUR	0,18
26.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,06	EUR	132,36	EUR	10,03
26.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,17	EUR	131,17	EUR	6,74
26.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,45	EUR	134,45	EUR	11,06
26.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,13	EUR	86,24	EUR	-0,82
26.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	842,76	EUR	842,76	EUR	-0,95
26.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	843,34	EUR	843,34	EUR	-0,87
26.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,03	EUR	112,38	EUR	-0,87
26.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,61	EUR	118,31	EUR	0,5
26.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,99	EUR	108,14	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,41	EUR	110,68	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,97	EUR	1054,97	EUR	0
26.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,07	EUR	125,07	EUR	6,8
26.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,65	USD	111,65	USD	0
26.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,02	EUR	80,36	EUR	-0,04
26.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,46	EUR	1144,46	EUR	-0,01
26.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,19	EUR	1286,19	EUR	-0,01
26.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,7	EUR	1089,7	EUR	0
26.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	106,37	EUR	111,69	EUR	15,75
26.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,63	EUR	110,8	EUR	0
26.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,68	EUR	124,11	EUR	0
26.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1246,67	EUR	1246,67	EUR	6,93
26.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1331,92	EUR	1331,92	EUR	10,83
26.03.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDBG	LU0654786689	121,59	EUR	126,45	EUR	12,08
26.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,91	EUR	1120,89	EUR	0,0001
26.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,32	EUR	111,42	EUR	0
26.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,46	EUR	106,56	EUR	0
26.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,34	EUR	105,38	EUR	0
26.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,14	EUR	1081,34	EUR	0,0001
26.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,75	EUR	106,75	EUR	3,49
26.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,15	EUR	102,16	EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,25	EUR	136,22	EUR	0
26.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
26.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,4	EUR	33,7	EUR	15,99
26.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	354,14	EUR	371,85	EUR	56,34
26.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	382,92	EUR	382,92	EUR	53,8251
26.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352		EUR		EUR	0,07
26.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
26.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,34	EUR	53,91	EUR	-0,01
26.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,13	EUR	58,84	EUR	5,51
26.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6191,76	EUR	6191,76	EUR	13,0976
26.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	357,57	EUR	357,57	EUR	15,33
26.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4067,2	EUR	4107,87	EUR	0
26.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,75	EUR	89,18	EUR	9,47
26.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,29	EUR	92,7	EUR	45,27
26.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58166,04	EUR	58166,04	EUR	3,3
26.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,09	EUR	81,09	EUR	38,76
26.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,99	EUR	74,87	EUR	0
26.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436		EUR		EUR	-0,06
26.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR		EUR	-32,82
26.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	46,65	EUR		EUR	0
26.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,34	EUR	411,41	EUR	0
26.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,96	EUR	54,56	EUR	3,2031
26.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,71	EUR	5445,63	EUR	5,0669
26.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,81	EUR	503,8	EUR	2,402
26.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,85	EUR	5044,8	EUR	2,897



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,59	EUR	74,45	EUR	1,46
26.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,17	EUR	55,17	EUR	-33,78
26.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,4	EUR	56,03	EUR	-1,08
26.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,75	EUR	56,39	EUR	1,84
26.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,47	EUR	56,1	EUR	0,99
26.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,18	EUR	49,63	EUR	-1,0747
26.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,48	EUR	50,9	EUR	-0,4131
26.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,64	EUR	49,07	EUR	-2,11
26.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,29	EUR	50,7	EUR	-1,49
26.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,13	EUR	46,48	EUR	-6,48
26.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,91	EUR	48,21	EUR	-3,49
26.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,35	EUR	54,35	EUR	5,39
26.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
26.03.2013	Euro	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529135,94	EUR	529135,94	EUR	4,0567
26.03.2013	Allianz Institutional Plus	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,62	EUR		EUR	-0,04
26.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,95	EUR	55,86	EUR	27,63
26.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,57	EUR	61,36	EUR	22,63
26.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,54	EUR	63,57	EUR	24,16
26.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521812,29	EUR	521812,29	EUR	2,2129
26.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,04	EUR	57,72	EUR	11,1942
26.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,15	EUR	65,04	EUR	18,68
26.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,19	EUR	70,24	EUR	17,27
26.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509824,69	EUR	509824,69	EUR	0,36
26.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamik	WT (EUR)	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,16	EUR	52,69	EUR	3,6575
26.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,27	EUR	56,44	EUR	21,5524
26.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,52	EUR	58,3	EUR	10,49
26.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,65	EUR	995,65	EUR	0
26.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	921,16	EUR	921,16	EUR	-8,3592
26.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1COLU	LU0516398475	1308,62	USD	1308,62	USD	0
26.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1JG0V	LU0641242853	1165,04	EUR	1165,04	EUR	8,93
26.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JE1T	LU0674994412	11,82	USD	12,17	USD	0
26.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JLFB	LU0685229519	1167,87	EUR	1167,87	EUR	5,95
26.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLXZ	LU0689472784	11,91	USD	12,39	USD	6,91
26.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JS9U	LU0739342060	108,08	EUR	110,24	EUR	3,42
26.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,82	EUR	115,25	EUR	4,88
26.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1088,46	EUR	1088,46	EUR	0
26.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JX6K	LU0781528772	1053,28	USD	1053,28	USD	0
26.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JZ6U	LU0795385821	106,72	EUR	109,92	EUR	0
26.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	921893	LU0101244092	9,99	USD	10,49	USD	34,77
27.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921896	LU0101257581	7,39	EUR	7,76	EUR	34,73
27.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,93	EUR	9,93	EUR	-7,81
27.03.2013	Allianz Global Sustainability	IT EUR	EUR	A EUR	157662	15,78	EUR	16,57	EUR	38,25
27.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	A USD	164168	19,73	USD	20,72	USD	40,01
27.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,25	EUR	14,68	EUR	0
27.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,87	EUR	11,2	EUR	0
27.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,02	EUR	11,24	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,93	EUR	99,92	EUR	0
27.03.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,87	EUR	977,87	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592726	LU0178437884		EUR		EUR	0
27.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,65	EUR	6,98	EUR	-62,51
27.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,16	EUR	105,17	EUR	-0,02
27.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,06	EUR	8,06	EUR	-21,54
27.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,98	EUR	107,1	EUR	21,18
27.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,38	EUR		EUR	8
27.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,53	EUR	20,51	EUR	49,47
27.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,56	EUR	19,56	EUR	49,8
27.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,81	USD	17,65	USD	47,71
27.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,05	USD	19,05	USD	49,74
27.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,12	EUR	87,28	EUR	-17,66
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	126,52	EUR	132,85	EUR	19,27
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDOG	LU0256863902	10,76	USD	11,3	USD	7,83
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1736,24	EUR	1736,24	EUR	42,49
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1836,66	EUR	1836,66	EUR	42,07
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1255,92	EUR	1255,92	EUR	20,19
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1778,37	EUR	1778,37	EUR	43,07
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1527,39	EUR	1527,39	EUR	32,27
27.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1470,74	EUR	1470,74	EUR	33,22
27.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1559,32	EUR	1559,32	EUR	37,65
27.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1478,8	EUR	1478,8	EUR	33,52
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1141,16	EUR	1141,16	EUR	13,85



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1029,2	USD	1029,2	USD	2,94
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	977,67	EUR	977,67	EUR	13,19
27.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176		EUR		EUR	0
27.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,91	EUR	71,31	EUR	-44,72
27.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,99	EUR	97,75	EUR	0
27.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,57	EUR	108,57	EUR	0
27.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,63	EUR	105,63	EUR	0
27.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,57	EUR	1027,57	EUR	0
27.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,84	EUR	1059,84	EUR	0
27.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	838,09	EUR	838,09	EUR	-17,06
27.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,35	EUR	130,57	EUR	19,87
27.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,25	EUR	165,11	EUR	38,34
27.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1252,15	EUR	1252,15	EUR	20,18
27.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1627,9	EUR	1627,9	EUR	38,05
27.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1257,23	EUR	1257,23	EUR	20,26
27.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1946,69	USD	1946,69	USD	47,07
27.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,86	EUR		EUR	-38,39
27.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,91	EUR	141,66	EUR	26,09
27.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,95	EUR	196,3	EUR	48,22
27.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,03	USD	17,88	USD	48,74
27.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,3	EUR	104,31	EUR	1,96
27.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,48	EUR	138,05	EUR	11,43
27.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,11	EUR	110,37	EUR	-10,73
27.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFDZ	LU0342689089	10,82	USD	11,36	USD	11,31
27.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,43	EUR	117,86	EUR	-2,39
27.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1235,77	EUR	1235,77	EUR	2,75
27.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,65	USD	13,28	USD	18,61
27.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,76	USD		USD	17,85
27.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,82	USD		USD	23,29
27.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	211,14	USD	221,7	USD	31,88
27.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	245,4	USD	245,4	USD	29,93
27.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	432,47	EUR	454,09	EUR	79,54
27.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,68	USD	8,06	USD	60,03
27.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,99	USD	15,74	USD	-15,06
27.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,44	USD	16,44	USD	-16,33
27.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,21	USD	10,72	USD	28,57
27.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,1	USD	94,61	USD	25,77
27.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	135,25	EUR	142,01	EUR	11,77
27.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,73	USD	101,57	USD	25,28
27.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,97	USD	91,97	USD	26,28
27.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,78	USD	102,78	USD	25
27.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,2	USD	91,2	USD	26,19
27.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,09	USD	52,59	USD	50,99
27.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	570,97	EUR	599,52	EUR	83,15
27.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,28	USD	50,69	USD	75,3
27.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,78	USD	55,78	USD	73,04
27.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	211,73	EUR	222,32	EUR	46,8
27.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,35	USD	80,17	USD	32,25
27.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,48	USD		USD	32,02
27.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,29	USD	23,4	USD	37,09
27.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,36	USD	26,63	USD	36,41
27.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,14	USD		USD	36,63
27.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,2	USD	27,2	USD	36,72
27.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,31	EUR	88,53	EUR	-21,63
27.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,83	USD	46,02	USD	33,33
27.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,31	USD	8,73	USD	-21,13
27.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,64	EUR	122,03	EUR	6,68
27.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1871,91	USD	1871,91	USD	41,97
27.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	928,68	USD	928,68	USD	-7,34
27.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	998,33	EUR	998,33	EUR	-0,09
27.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,5	USD	13,13	USD	22,88
27.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	215,35	EUR	226,12	EUR	52,36
27.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	209,91	EUR	214,11	EUR	51,28
27.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,82	EUR		EUR	38,67
27.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1499,33	EUR	1604,28	EUR	33,19
27.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19	EUR		EUR	47,38
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1956,98	EUR	1956,98	EUR	46,92
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1953,33	EUR		EUR	47,09
27.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,92	EUR	14,92	EUR	35,28
27.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,11	USD	11,67	USD	14,01
27.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1126,19	USD	1126,19	USD	14,61
27.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,21	EUR	109,42	EUR	4,66
27.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	186,52	EUR	195,85	EUR	31,52
27.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181	EUR	186,43	EUR	34,37
27.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1931,63	EUR	1931,63	EUR	33,45
27.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1147	EUR	1147	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,47	EUR	114,81	EUR	0
27.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,74	EUR	133,63	EUR	0
27.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,33	EUR	996,33	EUR	0
27.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,82	EUR	1321,82	EUR	0
27.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,38	EUR	108,54	EUR	0
27.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,61	EUR	115,99	EUR	0
27.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1292,38	USD	1292,38	USD	22,88
27.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,37	EUR	107,43	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,71	EUR	1063,71	EUR	0
27.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,08	USD	113,08	USD	0
27.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,09	EUR	91,44	EUR	-23,36
27.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,03	USD	8,43	USD	-23,36
27.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	857,41	EUR	857,41	EUR	0
27.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	94,08	EUR	98,78	EUR	-4,58
27.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	958,94	EUR	958,94	EUR	-4,1
27.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,72	AUD	113,72	AUD	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,78	EUR		EUR	0
27.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,38	PLN	499,94	PLN	0
27.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	860,72	USD	860,72	USD	-16,24
27.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,06	EUR	110,15	EUR	0
27.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	61	EUR	64,05	EUR	-64,53
27.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	611,47	EUR	611,47	EUR	-63,94
27.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1438,37	USD	1438,37	USD	30,42
27.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1210,46	EUR	1210,46	EUR	16,56
27.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1175,57	USD	1175,57	USD	15,35
27.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	62,26	EUR	65,37	EUR	-61,6
27.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	633,48	EUR	633,48	EUR	-60,63
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,88	EUR	109,06	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1067,64	EUR	1067,64	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1065,08	USD	1065,08	USD	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003,42	EUR	1003,42	EUR	0
27.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	871,71	EUR	871,71	EUR	0,41
27.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1099,18	EUR	1099,18	EUR	-2,71
27.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,96	EUR	105,02	EUR	0
27.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,8	EUR	104,85	EUR	0
27.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,87	EUR	108,02	EUR	0
27.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1060,75	EUR	1060,75	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,72	EUR	105,79	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,46	EUR	1037,46	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,92	EUR	103,95	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,84	EUR	104,9	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,41	USD	10,62	USD	0
27.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1305,47	EUR	1305,47	EUR	24,45
27.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,81	AUD	107,93	AUD	0
27.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,46	NOK	1045,97	NOK	0
27.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,56	EUR	114,91	EUR	0
27.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,49	EUR	115,86	EUR	0
27.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1132,65	EUR	1132,65	EUR	0
27.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1093,91	EUR	1093,91	EUR	0
27.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1050,27	EUR	1050,27	EUR	0
27.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1049,85	EUR	1049,85	EUR	0
27.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1074,3	EUR	1074,3	EUR	0
27.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,81	USD	11,35	USD	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
27.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	933,79	EUR	933,79	EUR	-7,53
27.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,7	CHF	104,75	CHF	0
27.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,85	EUR	1044,85	EUR	0
27.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1165,33	USD	1165,33	USD	13,91
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,85	CHF	104,91	CHF	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,86	EUR	103,9	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,16	EUR	107,28	EUR	0
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1044,76	EUR	1044,76	EUR	0
27.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1062	USD	1062	USD	0
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1113,37	EUR	1113,37	EUR	9,96
27.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,71	EUR	1006,71	EUR	0
27.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	995,91	EUR	995,91	EUR	0
27.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1022,01	EUR	1022,01	EUR	0
27.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,18	EUR	1010,18	EUR	1,44
27.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,32	EUR	1002,32	EUR	0,88
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,35	CHF	117,97	CHF	10,26
27.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
27.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1124,58	EUR	1124,58	EUR	10,76
27.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,03	EUR	117,63	EUR	10,54
27.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1126	EUR	1126	EUR	10,85
27.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1113,9	USD	1113,9	USD	10,27



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1111,67	USD	1111,67	USD	10,27
27.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1080,12	EUR	1080,12	EUR	7,46
27.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,96	EUR	100,96	EUR	0
27.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,32	EUR	1001,32	EUR	0
27.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,69	USD	11,22	USD	6,02
27.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8GJ	LU0858490690	101,55	EUR	104,6	EUR	0
27.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1029,48	EUR	1029,48	EUR	-2,52
27.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,01	USD	10,01	USD	0,37
27.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1001,19	EUR	1001,19	EUR	0,38
27.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1000,65	EUR	1000,65	EUR	0,14
27.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,62	EUR	49,05	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	130,19	EUR	134,1	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	67,55	EUR	69,58	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	146,76	EUR	151,16	EUR	0
27.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,16	EUR	110,37	EUR	0,59
27.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,37	EUR	38,49	EUR	0
27.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,58	EUR	1360,58	EUR	0
27.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,28	EUR	123,01	EUR	20,18
27.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,14	EUR	112,47	EUR	28,09
27.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,69	EUR	89,97	EUR	33,08
27.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,08	EUR	39,22	EUR	0,66
27.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,69	EUR	63,54	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,56	EUR	61,56	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,48	EUR	59,48	EUR	0
27.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,52	EUR	74,05	EUR	16,1
27.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426		EUR		EUR	0,59
27.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,57	EUR	125,39	EUR	4,46
27.03.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,36	EUR	109,36	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1155,98	EUR	1155,98	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,09	EUR	54,09	EUR	0,67
27.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,41	EUR	68,4	EUR	-2,28
27.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,18	EUR	67,18	EUR	-2,02
27.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,53	EUR	48,86	EUR	-3,41
27.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,64	EUR	71,03	EUR	-48,91
27.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,42	EUR	45,42	EUR	-7,64
27.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,82	EUR	55,82	EUR	0
27.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	127,13	EUR	133,49	EUR	28,77
27.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,03	EUR	105,03	EUR	2,3
27.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,86	EUR	132,15	EUR	12,37
27.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	119,05	EUR	125	EUR	15,8
27.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,68	EUR	143,68	EUR	30,7
27.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	143,62	EUR	143,62	EUR	30,732
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,03	EUR	101,01	EUR	-4,3
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,43	EUR	98,36	EUR	-6,79
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,66	EUR	102,61	EUR	-8,38
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,2	EUR	105,25	EUR	-4,68
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,54	EUR	106,64	EUR	-4,7
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,13	EUR	106,22	EUR	-5,43
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,69	EUR	105,76	EUR	-5,75
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,05	EUR	105,09	EUR	-6,92
27.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,77	EUR	102,79	EUR	2,21
27.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,74	EUR	104,77	EUR	-3,94
27.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1002,27	EUR	1002,27	EUR	-5,78
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,89	EUR	93,89	EUR	-10,82
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,24	EUR	90,24	EUR	-14,92
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,34	EUR	92,34	EUR	-16,74
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,3	EUR	94,3	EUR	-13,89
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,46	EUR	95,46	EUR	-13,42
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,09	EUR	95,09	EUR	-13,75
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,83	EUR	94,83	EUR	-14,01
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,28	EUR	94,28	EUR	-15,21
27.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1070,39	EUR	1070,39	EUR	0
27.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	970,94	EUR	970,94	EUR	16,53
27.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	869,66	EUR	869,66	EUR	19,28
27.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,23	EUR	105,28	EUR	-2,0372
27.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105	EUR	108,15	EUR	-5,4
27.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,59	EUR	106,67	EUR	-8,63
27.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,56	EUR	107,7	EUR	2,1
27.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	934,81	EUR	934,81	EUR	-27,78



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,63	EUR	103,56	EUR	-23,25
27.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,06	EUR	111,79	EUR	1,69
27.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,19	EUR	112,47	EUR	2,45
27.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,76	EUR	110,5	EUR	1,1
27.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,55	EUR	106,65	EUR	-0,09
27.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	929,91	EUR	929,91	EUR	-6,88
27.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	926,52	EUR	926,52	EUR	-6,05
27.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1022,56	EUR	1022,56	EUR	0,49
27.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	931,27	EUR	931,27	EUR	-6,74
27.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	928,12	EUR	928,12	EUR	-5,92
27.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1023,73	EUR	1023,73	EUR	0,58
27.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,26	EUR	105,33	EUR	3,06
27.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,59	EUR	108,77	EUR	4,19
27.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,16	EUR		EUR	0
27.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,97	EUR	160,11	EUR	-2,09
27.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,82	EUR	165,64	EUR	-0,24
27.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,27	EUR	169,8	EUR	0,13
27.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,36	EUR	132,68	EUR	10,11
27.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,58	EUR	131,58	EUR	6,73
27.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	135,17	EUR	135,17	EUR	11,01
27.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,72	EUR	85,81	EUR	-0,82
27.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	838,57	EUR	838,57	EUR	-0,95
27.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	839,14	EUR	839,14	EUR	-0,86
27.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,61	EUR	111,94	EUR	-1,02
27.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,7	EUR	118,4	EUR	0,38
27.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,01	EUR	108,16	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,43	EUR	110,7	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,18	EUR	1055,18	EUR	0
27.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,05	EUR	125,05	EUR	6,8
27.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,86	USD	111,86	USD	0
27.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,63	EUR	79,96	EUR	-0,04
27.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,95	EUR	1145,95	EUR	-0,01
27.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,87	EUR	1287,87	EUR	-0,01
27.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,12	EUR	1091,12	EUR	0
27.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,35	EUR	111,67	EUR	15,41
27.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,66	EUR	110,83	EUR	0
27.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,92	EUR	124,36	EUR	0
27.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1250,58	EUR	1250,58	EUR	6,91
27.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1339,04	EUR	1339,04	EUR	10,77
27.03.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,31	EUR	127,2	EUR	12,19
27.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,33	EUR	1122,34	EUR	0,0001
27.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,38	EUR	111,48	EUR	0
27.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,88	EUR	107	EUR	0
27.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,38	EUR	105,42	EUR	0
27.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,5	EUR	1082,73	EUR	0,0001
27.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,85	EUR	106,85	EUR	3,43
27.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,21	EUR	102,22	EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,43	EUR	136,4	EUR	0
27.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
27.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,44	EUR	33,74	EUR	15,88
27.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	355,4	EUR	373,17	EUR	56,5
27.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	384,29	EUR	384,29	EUR	53,9925
27.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352		EUR		EUR	0,07
27.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
27.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,45	EUR	54,02	EUR	-0,01
27.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,21	EUR	58,93	EUR	5,5
27.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6199,54	EUR	6199,54	EUR	13,0779
27.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	358,85	EUR	358,85	EUR	15,63
27.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4068,22	EUR	4108,9	EUR	0
27.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,88	EUR	89,32	EUR	9,71
27.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,79	EUR	93,23	EUR	45,57
27.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58240,31	EUR	58240,31	EUR	3,3
27.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,55	EUR	81,55	EUR	39,1
27.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,93	EUR	74,81	EUR	0
27.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436		EUR		EUR	-0,06
27.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,68	EUR		EUR	-32,82
27.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,63	EUR		EUR	0
27.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,44	EUR	411,51	EUR	0
27.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,54	EUR	55,17	EUR	3,3888
27.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,82	EUR	5445,74	EUR	5,077
27.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,82	EUR	503,81	EUR	2,4028
27.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,91	EUR	5044,86	EUR	2,8977
27.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,6	EUR	74,46	EUR	1,46
27.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,15	EUR	55,15	EUR	-33,79



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
27.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,44	EUR	56,07	EUR	-1,07
27.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,78	EUR	56,42	EUR	1,82
27.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,54	EUR	56,18	EUR	1,02
27.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,19	EUR	49,64	EUR	-1,0739
27.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,5	EUR	50,93	EUR	-0,4226
27.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,63	EUR	49,06	EUR	-2,12
27.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,28	EUR	50,69	EUR	-1,5
27.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,13	EUR	46,48	EUR	-6,5
27.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,91	EUR	48,21	EUR	-3,51
27.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,45	EUR	54,45	EUR	5,41
27.03.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
27.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529145,28	EUR	529145,28	EUR	4,067
27.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ0T	LU0358375078	50,62	EUR	50,62	EUR	-0,04
27.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,97	EUR	55,88	EUR	27,53
27.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,58	EUR	61,37	EUR	22,57
27.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,55	EUR	63,58	EUR	24,1
27.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521972,3	EUR	521972,3	EUR	2,213
27.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,05	EUR	57,73	EUR	11,185
27.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,14	EUR	65,03	EUR	18,68
27.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,19	EUR	70,24	EUR	17,25
27.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509952,69	EUR	509952,69	EUR	0,36
27.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,17	EUR	52,71	EUR	3,658
27.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,26	EUR	56,43	EUR	21,5539
27.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,52	EUR	58,3	EUR	10,48
27.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,82	EUR	995,82	EUR	0
27.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	924,46	EUR	924,46	EUR	-7,9826
27.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1308,66	USD	1308,66	USD	0
27.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1166,3	EUR	1166,3	EUR	9
27.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,82	USD	12,17	USD	0
27.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1169,1	EUR	1169,1	EUR	6,01
27.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,93	USD	12,41	USD	6,95
27.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,2	EUR	110,36	EUR	3,46
27.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,93	EUR	115,37	EUR	4,95
27.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1088,57	EUR	1088,57	EUR	0
27.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1053,33	USD	1053,33	USD	0
27.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,73	EUR	109,93	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,31	EUR	136,28	EUR	0
28.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
28.03.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,5	EUR	33,8	EUR	15,96
28.03.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	358,7	EUR	376,64	EUR	56,9
28.03.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	387,86	EUR	387,86	EUR	54,4066
28.03.2013	Total Return Protect	AT (EUR)	EUR	813728	LU0172205352	EUR	EUR	EUR	EUR	0,07
28.03.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR	EUR	EUR	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,6	EUR	54,18	EUR	-0,01
28.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,18	EUR	58,9	EUR	5,5
28.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6197,31	EUR	6197,31	EUR	13,0882
28.03.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	362,19	EUR	362,19	EUR	16,4
28.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4067,47	EUR	4108,14	EUR	0
28.03.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,8	EUR	89,23	EUR	9,8
28.03.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256966673	88,62	EUR	93,05	EUR	45,48
28.03.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58220,47	EUR	58220,47	EUR	3,3
28.03.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,4	EUR	81,4	EUR	38,98
28.03.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,38	EUR	75,28	EUR	0
28.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 3/2013	A	EUR	A0LF53	LU0279145436	EUR	EUR	EUR	EUR	-0,06
28.03.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,68	EUR	EUR	EUR	-32,82
28.03.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,67	EUR	EUR	EUR	0
28.03.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,37	EUR	411,44	EUR	0
28.03.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,84	EUR	55,48	EUR	3,6634
28.03.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,92	EUR	5445,84	EUR	5,0759
28.03.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,81	EUR	503,8	EUR	2,4037
28.03.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,89	EUR	5044,84	EUR	2,8983
28.03.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,87	EUR	74,74	EUR	1,46
28.03.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,07	EUR	55,07	EUR	-33,85
28.03.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,55	EUR	62,53	EUR	2,43
28.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,52	EUR	56,16	EUR	-0,99
28.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,91	EUR	56,56	EUR	1,97
28.03.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,68	EUR	56,32	EUR	1,19
28.03.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,15	EUR	49,59	EUR	-1,043
28.03.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,46	EUR	50,88	EUR	-0,382
28.03.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,6	EUR	49,03	EUR	-2,06
28.03.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,25	EUR	50,66	EUR	-1,44
28.03.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,15	EUR	46,5	EUR	-6,42
28.03.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,92	EUR	48,22	EUR	-3,42



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
28.03.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,51	EUR	54,51	EUR	5,43
	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
28.03.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
28.03.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529144,91	EUR	529144,91	EUR	4,0673
28.03.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,62	EUR			-0,04
28.03.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,99	EUR	55,9	EUR	27,41
28.03.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,62	EUR	61,41	EUR	22,64
28.03.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,59	EUR	63,62	EUR	24,15
28.03.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521816,61	EUR	521816,61	EUR	2,2131
28.03.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,01	EUR	57,69	EUR	11,2358
28.03.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCVJ	LU0398552751	63,1	EUR	64,99	EUR	18,76
28.03.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,21	EUR	70,26	EUR	17,32
28.03.2013	Allianz Systematic Return Dynamik	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509831,13	EUR	509831,13	EUR	0,36
28.03.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,14	EUR	52,67	EUR	3,6886
28.03.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,24	EUR	56,41	EUR	21,6253
28.03.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,54	EUR	58,32	EUR	10,56
28.03.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,75	EUR	995,75	EUR	0
28.03.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	933,06	EUR	933,06	EUR	-6,9794
28.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1308,86	USD	1308,86	USD	0
28.03.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1170,51	EUR	1170,51	EUR	9,25
28.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,82	USD	12,17	USD	0
28.03.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1173,3	EUR	1173,3	EUR	6,26
28.03.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,97	USD	12,45	USD	7,19
28.03.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,58	EUR	110,75	EUR	3,72
28.03.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,32	EUR	115,77	EUR	5,19
28.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1088,77	EUR	1088,77	EUR	0
28.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1053,49	USD	1053,49	USD	0
28.03.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,73	EUR	109,93	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,83	EUR	49,26	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	130,78	EUR	134,7	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	67,87	EUR	69,91	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	147,47	EUR	151,89	EUR	0
28.03.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,24	EUR	110,46	EUR	0,59
28.03.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,28	USD	99,28	USD	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,35	EUR	38,47	EUR	0
28.03.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,53	EUR	1360,53	EUR	0
28.03.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,4	EUR	123,14	EUR	20,28
28.03.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,52	EUR	112,86	EUR	28,28
28.03.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,13	EUR	90,44	EUR	33,31
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38	EUR	39,14	EUR	0,66
28.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,57	EUR	63,42	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,43	EUR	61,43	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,36	EUR	59,36	EUR	0
28.03.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,86	EUR	74,4	EUR	16,34
28.03.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 1	IT	EUR	A0PC9D	LU0155392326	1313,53	EUR	1313,53	EUR	0
28.03.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 2	IT	EUR	A0PC9E	LU0155392755	1339,37	EUR	1339,37	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic III	AT (EUR)	EUR	257563	LU0165729426		EUR		EUR	0,59
28.03.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,53	EUR	125,35	EUR	4,42
28.03.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,22	EUR	109,22	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1155,43	EUR	1155,43	EUR	0
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	53,98	EUR	53,98	EUR	0,67
28.03.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,46	EUR	68,45	EUR	-2,28
28.03.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,23	EUR	67,23	EUR	-2,02
28.03.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,57	EUR	48,9	EUR	-3,34
28.03.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,71	EUR	71,1	EUR	-48,81
28.03.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,47	EUR	45,47	EUR	-7,58
28.03.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,71	EUR	55,71	EUR	0
28.03.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	127,89	EUR	134,28	EUR	29,17
28.03.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,62	EUR	105,62	EUR	2,85
28.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,62	EUR	131,9	EUR	12,1877
28.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,83	EUR	124,77	EUR	15,63
28.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,41	EUR	143,41	EUR	30,55
28.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	143,36	EUR	143,36	EUR	30,5739
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,96	EUR	100,94	EUR	-4,29
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,5	EUR	98,43	EUR	-6,72
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,79	EUR	102,74	EUR	-8,3
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,36	EUR	105,41	EUR	-4,59
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,79	EUR	106,9	EUR	-4,56
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,38	EUR	106,48	EUR	-5,3
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,94	EUR	106,02	EUR	-5,61
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,32	EUR	105,37	EUR	-6,78
28.03.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,8	EUR	102,82	EUR	2,25
	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,68	EUR	104,71	EUR	-4,23



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.03.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1001,67	EUR	1001,67	EUR	-6,06
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,82	EUR	93,82	EUR	-10,82
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,3	EUR	90,3	EUR	-14,85
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,45	EUR	92,45	EUR	-16,66
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,45	EUR	94,45	EUR	-13,79
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,68	EUR	95,68	EUR	-13,25
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,33	EUR	95,33	EUR	-13,58
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,06	EUR	95,06	EUR	-13,84
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,53	EUR	94,53	EUR	-15,04
28.03.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1069,88	EUR	1069,88	EUR	0
28.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	967,35	EUR	967,35	EUR	16,4
28.03.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	866,51	EUR	866,51	EUR	19,14
28.03.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,53	EUR	105,59	EUR	-1,7664
28.03.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,13	EUR	108,28	EUR	-5,24
28.03.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102	EUR	107,1	EUR	-8,25
28.03.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,69	EUR	107,83	EUR	2,24
28.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	932,45	EUR	932,45	EUR	-27,85
28.03.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,33	EUR	103,25	EUR	-23,32
28.03.2013	New Trends FCP - FIS	P (EUR)	EUR	A0MYBV	LU0314922468	1107,43	EUR	1107,43	EUR	-4,37
28.03.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,09	EUR	111,82	EUR	1,75
28.03.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,33	EUR	112,61	EUR	2,55
28.03.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	107,02	EUR	110,77	EUR	1,28
28.03.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,94	EUR	107,06	EUR	0,17
28.03.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	929,46	EUR	929,46	EUR	-6,94
28.03.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	922,38	EUR	922,38	EUR	-6,52
28.03.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1021,6	EUR	1021,6	EUR	0,38
28.03.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	930,83	EUR	930,83	EUR	-6,8
28.03.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	923,97	EUR	923,97	EUR	-6,39
28.03.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1022,77	EUR	1022,77	EUR	0,47
28.03.2013	FIS - Subfund Earth Fund	AT	EUR	A0M2D9	LU0323818129	1996,26	EUR	1996,26	EUR	44,57
28.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,2	EUR	105,27	EUR	2,96
28.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,56	EUR	108,74	EUR	4,03
28.03.2013	FIS - Subfund Shoreline	AT	EUR	A0M67G	LU0329779952	83,85	EUR	83,85	EUR	-26,48
28.03.2013	FIS - Subfund LN Weltstrategie	AT	EUR	A0M67H	LU0329781420	58,3	EUR	58,3	EUR	-61,38
28.03.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113,18	EUR	EUR	EUR	0
28.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,06	EUR	160,2	EUR	-2,04
28.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,16	EUR	165,99	EUR	-0,02
28.03.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,83	EUR	170,38	EUR	0,52
28.03.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	127,13	EUR	133,49	EUR	10,57
28.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,55	EUR	131,55	EUR	6,73
28.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	135,18	EUR	135,18	EUR	11
28.03.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,78	EUR	85,87	EUR	-0,82
28.03.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	839,19	EUR	839,19	EUR	-0,94
28.03.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	839,76	EUR	839,76	EUR	-0,86
28.03.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,38	EUR	111,7	EUR	-1,1
28.03.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,15	EUR	118,88	EUR	0,49
28.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,01	EUR	108,16	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,43	EUR	110,7	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,19	EUR	1055,19	EUR	0
28.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,96	EUR	124,96	EUR	6,8
28.03.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,79	USD	111,79	USD	0
28.03.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,69	EUR	80,02	EUR	-0,04
28.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,84	EUR	1144,84	EUR	-0,01
28.03.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,62	EUR	1286,62	EUR	-0,01
28.03.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,06	EUR	1090,06	EUR	0
28.03.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,37	EUR	111,69	EUR	15,22
28.03.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,66	EUR	110,83	EUR	0
28.03.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,95	EUR	124,39	EUR	0
28.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1250,27	EUR	1250,27	EUR	6,91
28.03.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1339,22	EUR	1339,22	EUR	10,77
28.03.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,84	EUR	127,75	EUR	12,46
28.03.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,24	EUR	1121,22	EUR	0,0001
28.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,29	EUR	111,39	EUR	0
28.03.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	104,13	EUR	107,25	EUR	0
28.03.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,31	EUR	105,35	EUR	0
28.03.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,46	EUR	1081,67	EUR	0,0001
28.03.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,18	EUR	107,18	EUR	3,55
28.03.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,06	EUR	102,07	EUR	0
28.03.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10	USD	10,5	USD	34,84
28.03.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,42	EUR	7,79	EUR	34,79
28.03.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,96	EUR	9,96	EUR	-7,72
28.03.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,79	EUR	16,58	EUR	38,28
28.03.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,69	USD	20,67	USD	40,04



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058		14,22 EUR	14,65 EUR		0
28.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215		10,85 EUR	11,18 EUR		0
28.03.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991		10,99 EUR	11,21 EUR		0
28.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259		98,87 EUR	99,86 EUR		0
28.03.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067		977,32 EUR	977,32 EUR		0
28.03.2013	AGIF Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013	I EUR	EUR	592726	LU0178437884		EUR	EUR		0
28.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310		6,65 EUR	6,98 EUR		-62,6
28.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401		100,1 EUR	105,11 EUR		-0,07
28.03.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839		8,05 EUR	8,05 EUR		-21,59
28.03.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556		102,97 EUR	107,09 EUR		21,18
28.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676		11,38 EUR	EUR		8,04
28.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833		19,54 EUR	20,52 EUR		49,49
28.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706		19,57 EUR	19,57 EUR		49,81
28.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717		16,78 USD	17,62 USD		47,73
28.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368		19,01 USD	19,01 USD		49,76
28.03.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817		83,2 EUR	87,36 EUR		-17,55
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979		126,94 EUR	133,29 EUR		19,35
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902		10,77 USD	11,31 USD		7,92
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153		1734,74 EUR	1734,74 EUR		42,45
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128		1835,07 EUR	1835,07 EUR		42,02
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474		1254,82 EUR	1254,82 EUR		20,12
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987		1776,85 EUR	1776,85 EUR		43,02
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504		1526,08 EUR	1526,08 EUR		32,21
28.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843		1470,1 EUR	1470,1 EUR		33,19
28.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064		1558,64 EUR	1558,64 EUR		37,63
28.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577		1478,18 EUR	1478,18 EUR		33,49
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159		1144,91 EUR	1144,91 EUR		13,93
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820		1030,26 USD	1030,26 USD		3,03
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183		978,7 EUR	978,7 EUR		13,3
28.03.2013	Garantie Plus 2012	AT EUR	EUR	A0LATM	LU0267494176		EUR	EUR		0
28.03.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376		67,97 EUR	71,37 EUR		-44,59
28.03.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113		94,19 EUR	97,96 EUR		0
28.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277		108,56 EUR	108,56 EUR		0
28.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434		105,62 EUR	105,62 EUR		0
28.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324		1027,49 EUR	1027,49 EUR		0
28.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597		1059,76 EUR	1059,76 EUR		0
28.03.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX9	LU0293313911		842,78 EUR	842,78 EUR		-16,41
28.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023		123,75 EUR	129,94 EUR		19,48
28.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296		156,46 EUR	164,28 EUR		38,05
28.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882		1246,12 EUR	1246,12 EUR		19,79
28.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965		1620,06 EUR	1620,06 EUR		37,75
28.03.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389		1251,18 EUR	1251,18 EUR		19,87
28.03.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU02944431225		1946,95 USD	1946,95 USD		47,09
28.03.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127		71,93 EUR	EUR		-38,27
28.03.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749		135 EUR	141,75 EUR		26,14
28.03.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829		187,64 EUR	197,02 EUR		48,42
28.03.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015		17,05 USD	17,9 USD		48,93
28.03.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553		100,55 EUR	104,57 EUR		2,01
28.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198		132,02 EUR	138,62 EUR		11,58
28.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941		105,53 EUR	110,81 EUR		-10,55
28.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089		10,84 USD	11,38 USD		11,47
28.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832		114,89 EUR	118,34 EUR		-2,22
28.03.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812		1240,82 EUR	1240,82 EUR		2,9
28.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411		12,71 USD	13,35 USD		18,99
28.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		12,82 USD	USD		18,25
28.03.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		13,89 USD	USD		23,66
28.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423		209,15 USD	219,61 USD		31,26
28.03.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526		243,1 USD	243,1 USD		29,29
28.03.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635		920,38 USD	920,38 USD		-8,94
28.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680		433,66 EUR	455,34 EUR		79,56
28.03.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763		7,68 USD	8,06 USD		60,06
28.03.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388		14,94 USD	15,69 USD		-15,43
28.03.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371		16,38 USD	16,38 USD		-16,71
28.03.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692		10,18 USD	10,69 USD		28,35
28.03.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233		89,51 USD	93,99 USD		25,27
28.03.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041		134,67 EUR	141,4 EUR		11,17
28.03.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397		96,09 USD	100,89 USD		24,78
28.03.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790		91,37 USD	91,37 USD		25,77
28.03.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764		102,11 USD	102,11 USD		24,49
28.03.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921		90,6 USD	90,6 USD		25,69
28.03.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117		49,93 USD	52,43 USD		50,82
28.03.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009		565,03 EUR	593,28 EUR		82,96



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
28.03.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,67	USD	50,05	USD	75
28.03.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,08	USD	55,08	USD	72,7
28.03.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	211,65	EUR	222,23	EUR	46,48
28.03.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,15	USD	79,96	USD	31,9
28.03.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,27	USD		USD	31,67
28.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,17	USD	23,28	USD	36,76
28.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,23	USD	26,49	USD	36,09
28.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27	USD		USD	36,29
28.03.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,06	USD	27,06	USD	36,39
28.03.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	83,65	EUR	87,83	EUR	-22,84
28.03.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,38	USD	45,55	USD	32,67
28.03.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,22	USD	8,63	USD	-22,35
28.03.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	118,69	EUR	121,06	EUR	5,75
28.03.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1852,96	USD	1852,96	USD	41,41
28.03.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	919,27	USD	919,27	USD	-8,4
28.03.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	990,46	EUR	990,46	EUR	-1,09
28.03.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,42	USD	13,04	USD	22,39
28.03.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	214,59	EUR	225,32	EUR	52,1
28.03.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	209,2	EUR	213,38	EUR	51,02
28.03.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,87	EUR		EUR	38,73
28.03.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1500,42	EUR	1605,45	EUR	33,24
28.03.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19	EUR		EUR	47,4
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1963,46	EUR	1963,46	EUR	46,98
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1959,78	EUR		EUR	47,14
28.03.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,93	EUR	14,93	EUR	35,41
28.03.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,85	USD	11,39	USD	11,92
28.03.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1099,46	USD	1099,46	USD	12,54
28.03.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,63	EUR	109,86	EUR	5,07
28.03.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,24	EUR	196,6	EUR	31,83
28.03.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,72	EUR	187,17	EUR	34,68
28.03.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1939,41	EUR	1939,41	EUR	33,76
28.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1146,92	EUR	1146,92	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,32	EUR	114,66	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,57	EUR	133,46	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	995	EUR	995	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1320,07	EUR	1320,07	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,37	EUR	108,53	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,6	EUR	115,98	EUR	0
28.03.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1293,73	USD	1293,73	USD	22,96
28.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,31	EUR	107,37	EUR	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,1	EUR	1063,1	EUR	0
28.03.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,13	USD	113,13	USD	0
28.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,25	EUR	92,66	EUR	-22
28.03.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,12	USD	8,53	USD	-22
28.03.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	861,48	EUR	861,48	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,99	EUR	98,69	EUR	-4,68
28.03.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	958,05	EUR	958,05	EUR	-4,19
28.03.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,71	AUD	113,71	AUD	0
28.03.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,73	EUR		EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,92	PLN	499,47	PLN	0
28.03.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	852	USD	852	USD	-17,4
28.03.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,94	EUR	110,03	EUR	0
28.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	60,74	EUR	63,78	EUR	-65,24
28.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	608,85	EUR	608,85	EUR	-64,64
28.03.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594339062	1431,39	USD	1431,39	USD	30,08
28.03.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1208,54	EUR	1208,54	EUR	16,38
28.03.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1175,57	USD	1175,57	USD	15,36
28.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	61,99	EUR	65,09	EUR	-62,31
28.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	630,76	EUR	630,76	EUR	-61,32
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,61	USD	10,93	USD	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,93	EUR	109,11	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1068,17	EUR	1068,17	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYV6	LU0634319239	1065,6	USD	1065,6	USD	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1003,93	EUR	1003,93	EUR	0
28.03.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	873,8	EUR	873,8	EUR	0,41
28.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1102,06	EUR	1102,06	EUR	-2,72
28.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,94	EUR	105	EUR	0
28.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,78	EUR	104,83	EUR	0
28.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,84	EUR	107,99	EUR	0
28.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1060,53	EUR	1060,53	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,77	EUR	105,85	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1037,96	EUR	1037,96	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	102,97	EUR	104	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	102,88	EUR	104,94	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,42	USD	10,63	USD	0
28.03.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFF	LU0665631031	1302,78	EUR	1302,78	EUR	24,29



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,81	AUD	107,93	AUD	0
28.03.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,36	NOK	1045,87	NOK	0
28.03.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,41	EUR	114,75	EUR	0
28.03.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,34	EUR	115,71	EUR	0
28.03.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1131,17	EUR	1131,17	EUR	0
28.03.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1092,63	EUR	1092,63	EUR	0
28.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1048,2	EUR	1048,2	EUR	0
28.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1051,94	EUR	1051,94	EUR	0
28.03.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1073,43	EUR	1073,43	EUR	0
28.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,81	USD	11,35	USD	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
28.03.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	929,8	EUR	929,8	EUR	-7,99
28.03.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,75	CHF	104,81	CHF	0
28.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1043,52	EUR	1043,52	EUR	0
28.03.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1167,61	USD	1167,61	USD	14,07
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,91	CHF	104,97	CHF	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,91	EUR	103,95	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,22	EUR	107,35	EUR	0
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1045,3	EUR	1045,3	EUR	0
28.03.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1061,71	USD	1061,71	USD	0
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1112,41	EUR	1112,41	EUR	9,88
28.03.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,52	EUR	1006,52	EUR	0
28.03.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	998,29	EUR	998,29	EUR	0
28.03.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1019,99	EUR	1019,99	EUR	0
28.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,21	EUR	1010,21	EUR	1,52
28.03.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,29	EUR	1002,29	EUR	0,97
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,19	CHF	117,8	CHF	10,2
28.03.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
28.03.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1122,82	EUR	1122,82	EUR	10,64
28.03.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	111,86	EUR	117,45	EUR	10,4
28.03.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1124,3	EUR	1124,3	EUR	10,73
28.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1116,16	USD	1116,16	USD	10,48
28.03.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1112,27	USD	1112,27	USD	10,49
28.03.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1079,66	EUR	1079,66	EUR	7,42
28.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,82	EUR	100,82	EUR	0
28.03.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1000,34	EUR	1000,34	EUR	0
28.03.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,68	USD	11,21	USD	5,93
28.03.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,42	EUR	104,46	EUR	0
28.03.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1032,26	EUR	1032,26	EUR	-2,53
28.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,01	USD	10,01	USD	0,41
28.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1001,19	EUR	1001,19	EUR	0,41
28.03.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1000,65	EUR	1000,65	EUR	0,18
02.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,72	EUR	49,15	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	130,47	EUR	134,38	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	67,78	EUR	69,81	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	147,28	EUR	151,7	EUR	0
02.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,97	EUR	110,18	EUR	0,59
02.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,3	EUR	38,42	EUR	0
02.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,48	EUR	1360,48	EUR	0
02.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,23	EUR	122,96	EUR	20,24
02.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,25	EUR	112,58	EUR	28,21
02.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,91	EUR	90,21	EUR	33,25
02.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,03	EUR	39,17	EUR	0,66
02.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,57	EUR	63,42	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,44	EUR	61,44	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,37	EUR	59,37	EUR	0
02.04.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A EUR	EUR	622304	LU0147989353	70,74	EUR	74,28	EUR	16,42
02.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,95	EUR	125,79	EUR	4,86
02.04.2013	Allianz Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,16	EUR	109,16	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1154,18	EUR	1154,18	EUR	0
02.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,02	EUR	54,02	EUR	0,67
02.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170	66,29	EUR	68,28	EUR	-2,28
02.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DKOH	LU0202995337	67,07	EUR	67,07	EUR	-2,03
02.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,9	EUR	49,25	EUR	-2,58
02.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,2	EUR	71,6	EUR	-47,73
02.04.2013	Allianz High Dividend Discount	P (EUR)	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,8	EUR	45,8	EUR	-6,78
02.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,72	EUR	55,72	EUR	0
02.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	127,2	EUR	133,56	EUR	28,82
02.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6B1	LU0229136204	105,05	EUR	105,05	EUR	2,35
02.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	124,82	EUR	131,06	EUR	11,6612
02.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,08	EUR	123,98	EUR	15,12



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
02.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,53	EUR	142,53	EUR	30,14
02.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,48	EUR	142,48	EUR	30,1634
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,93	EUR	100,91	EUR	-4,31
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,4	EUR	98,33	EUR	-6,82
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,79	EUR	102,74	EUR	-8,4
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,31	EUR	105,36	EUR	-4,7
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,75	EUR	106,86	EUR	-4,7
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,4	EUR	106,5	EUR	-5,42
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,95	EUR	106,03	EUR	-5,73
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,32	EUR	105,37	EUR	-6,9
02.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,76	EUR	102,78	EUR	2,26
02.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,9	EUR	104,94	EUR	-4,23
02.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1003,98	EUR	1003,98	EUR	-6,06
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,79	EUR	93,79	EUR	-10,85
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,2	EUR	90,2	EUR	-14,97
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,45	EUR	92,45	EUR	-16,75
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,4	EUR	94,4	EUR	-13,89
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,64	EUR	95,64	EUR	-13,38
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,34	EUR	95,34	EUR	-13,7
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,07	EUR	95,07	EUR	-13,96
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,53	EUR	94,53	EUR	-15,16
02.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1068,72	EUR	1068,72	EUR	0
02.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KEZB	LU0263903469	966,65	EUR	966,65	EUR	15,81
02.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	865,73	EUR	865,73	EUR	18,56
02.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,55	EUR	105,61	EUR	-1,6991
02.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,04	EUR	108,19	EUR	-5,19
02.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102	EUR	107,1	EUR	-8,21
02.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,69	EUR	107,83	EUR	2,25
02.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	938,38	EUR	938,38	EUR	-27,67
02.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,94	EUR	103,89	EUR	-23,61
02.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,96	EUR	111,68	EUR	1,75
02.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,17	EUR	112,45	EUR	2,56
02.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,77	EUR	110,51	EUR	1,26
02.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,59	EUR	106,69	EUR	0,15
02.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	932,32	EUR	932,32	EUR	-6,57
02.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	929,62	EUR	929,62	EUR	-5,66
02.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1027,16	EUR	1027,16	EUR	0,94
02.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	933,72	EUR	933,72	EUR	-6,43
02.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	931,25	EUR	931,25	EUR	-5,53
02.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1028,38	EUR	1028,38	EUR	1,04
02.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,38	EUR	105,45	EUR	3,02
02.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,77	EUR	108,96	EUR	4,11
02.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,33	EUR		EUR	0
02.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,06	EUR	160,2	EUR	-2,03
02.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,07	EUR	165,9	EUR	-0,04
02.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,7	EUR	170,25	EUR	0,57
02.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	127,12	EUR	133,48	EUR	10,55
02.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,03	EUR	131,03	EUR	6,75
02.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,4	EUR	134,4	EUR	11,06
02.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,43	EUR	85,5	EUR	-0,82
02.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	835,65	EUR	835,65	EUR	-0,95
02.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	836,22	EUR	836,22	EUR	-0,87
02.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,75	EUR	112,09	EUR	-0,89
02.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,48	EUR	119,23	EUR	0,69
02.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03	EUR	108,18	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,46	EUR	110,73	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,48	EUR	1055,48	EUR	0
02.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,85	EUR	124,85	EUR	6,81
02.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,58	USD	111,58	USD	0
02.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,35	EUR	79,67	EUR	-0,04
02.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,95	EUR	1145,95	EUR	-0,01
02.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,86	EUR	1287,86	EUR	-0,01
02.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,12	EUR	1091,12	EUR	0
02.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,49	EUR	111,81	EUR	15,34
02.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,65	EUR	110,82	EUR	0
02.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,85	EUR	124,29	EUR	0
02.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1245,55	EUR	1245,55	EUR	6,93
02.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1331,68	EUR	1331,68	EUR	10,83
02.04.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1J DGT	LU0654786689	122,41	EUR	127,31	EUR	12,51
02.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,23	EUR	1122,23	EUR	0,0001
02.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,28	EUR	111,38	EUR	0
02.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,75	EUR	106,86	EUR	0
02.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMTB	LU0699496815	104,34	EUR	105,38	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,41	EUR	1082,64	EUR	0,0001
02.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,2	EUR			3,42
02.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,99	EUR	102	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,49	EUR	136,46	EUR	0
02.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
02.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU007229809	32,42	EUR	33,72	EUR	15,96
02.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	361,03	EUR	379,08	EUR	57,1
02.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	390,43	EUR	390,43	EUR	54,6252
02.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR			0
02.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,51	EUR	54,09	EUR	-0,01
02.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,17	EUR	58,89	EUR	5,5
02.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6195,53	EUR	6195,53	EUR	13,0896
02.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	364,59	EUR	364,59	EUR	16,86
02.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4068,81	EUR	4109,5	EUR	0
02.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,79	EUR	89,22	EUR	9,63
02.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,56	EUR	94,04	EUR	46,08
02.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58208,99	EUR	58208,99	EUR	3,3
02.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,27	EUR	82,27	EUR	39,66
02.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,1	EUR	74,98	EUR	0
02.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR			-32,83
02.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,65	EUR			0
02.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,5	EUR	411,58	EUR	0
02.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,52	EUR	55,15	EUR	3,5179
02.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,79	EUR	5445,71	EUR	5,0788
02.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,79	EUR	503,78	EUR	2,4076
02.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,77	EUR	5044,72	EUR	2,9012
02.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,99	EUR	74,87	EUR	1,45
02.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,07	EUR	55,07	EUR	-33,85
02.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,46	EUR	56,09	EUR	-0,96
02.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,84	EUR	56,49	EUR	2,02
02.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,63	EUR	56,27	EUR	1,26
02.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,18	EUR	49,63	EUR	-0,9827
02.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,49	EUR	50,91	EUR	-0,3229
02.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,63	EUR	49,06	EUR	-1,97
02.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,28	EUR	50,69	EUR	-1,34
02.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,17	EUR	46,53	EUR	-6,27
02.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,95	EUR	48,25	EUR	-3,28
02.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0MSWZ	LU0326428371	54,44	EUR	54,44	EUR	5,43
02.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
02.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
02.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529143,69	EUR	529143,69	EUR	4,0687
02.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61	EUR			-0,04
02.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,24	EUR	56,17	EUR	27,71
02.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,65	EUR	61,44	EUR	22,8
02.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,62	EUR	63,65	EUR	24,32
02.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521819,37	EUR	521819,37	EUR	2,2136
02.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,04	EUR	57,72	EUR	11,2863
02.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,13	EUR	65,02	EUR	18,84
02.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,25	EUR	70,3	EUR	17,45
02.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509835,01	EUR	509835,01	EUR	0,36
02.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,17	EUR	52,71	EUR	3,7478
02.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,27	EUR	56,44	EUR	21,7025
02.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,57	EUR	58,35	EUR	10,69
02.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,72	EUR	995,72	EUR	0
02.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	939,3	EUR	939,3	EUR	-6,365
02.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1309,88	USD	1309,88	USD	0
02.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1168,77	EUR	1168,77	EUR	9,16
02.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,83	USD	12,18	USD	0
02.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1171,64	EUR	1171,64	EUR	6,18
02.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,95	USD	12,43	USD	7,14
02.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,4	EUR	110,57	EUR	3,66
02.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,16	EUR	115,61	EUR	5,12
02.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1089,43	EUR	1089,43	EUR	0
02.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1054,35	USD	1054,35	USD	0
02.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,8	EUR	110	EUR	0
02.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,05	USD	10,55	USD	35,19
02.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,41	EUR	7,78	EUR	35,15
02.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,96	EUR	9,96	EUR	-7,14
02.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,87	EUR	16,66	EUR	38,6
02.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,9	USD	20,9	USD	40,34
02.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,22	EUR	14,65	EUR	0
02.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,85	EUR	11,18	EUR	0
02.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11	EUR	11,22	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
02.04.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,86	EUR	99,85	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,28	EUR	977,28	EUR	0
02.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,7	EUR	7,04	EUR	-61,33
02.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,91	EUR	105,96	EUR	0,7
02.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,12	EUR	8,12	EUR	-20,66
02.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,99	EUR	107,11	EUR	21,18
02.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,35	EUR		EUR	7,82
02.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,48	EUR	20,45	EUR	49,4
02.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,52	EUR	19,52	EUR	49,71
02.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,83	USD	17,67	USD	47,63
02.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,07	USD	19,07	USD	49,66
02.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,74	EUR	86,88	EUR	-18,17
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	126,37	EUR	132,69	EUR	19,48
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,78	USD	11,32	USD	8,07
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1752,69	EUR	1752,69	EUR	43,05
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1854,06	EUR	1854,06	EUR	42,63
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1267,81	EUR	1267,81	EUR	20,94
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1795,31	EUR	1795,31	EUR	43,63
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1541,94	EUR	1541,94	EUR	32,93
02.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1490,03	EUR	1490,03	EUR	34,09
02.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1579,77	EUR	1579,77	EUR	38,47
02.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1498,27	EUR	1498,27	EUR	34,39
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159	1139,92	EUR	1139,92	EUR	14,06
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1031,68	USD	1031,68	USD	3,17
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	980	EUR	980	EUR	13,36
02.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,6	EUR	70,98	EUR	-45,36
02.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	94,09	EUR	97,85	EUR	0
02.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,57	EUR	108,57	EUR	0
02.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,63	EUR	105,63	EUR	0
02.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,64	EUR	1027,64	EUR	0
02.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,91	EUR	1059,91	EUR	0
02.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	837,83	EUR	837,83	EUR	-17,06
02.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,74	EUR	130,98	EUR	20,12
02.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,72	EUR	165,61	EUR	38,54
02.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1256,29	EUR	1256,29	EUR	20,43
02.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1633,29	EUR	1633,29	EUR	38,24
02.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1261,42	EUR	1261,42	EUR	20,5
02.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1955,58	USD	1955,58	USD	47,3
02.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,54	EUR		EUR	-38,99
02.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	136,1	EUR	142,91	EUR	26,75
02.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,78	EUR	196,12	EUR	48,21
02.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,07	USD	17,82	USD	48,72
02.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,79	EUR	104,82	EUR	1,91
02.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,84	EUR	137,38	EUR	11,32
02.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,6	EUR	109,83	EUR	-10,88
02.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,81	USD	11,35	USD	11,21
02.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,86	EUR	117,28	EUR	-2,53
02.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1229,95	EUR	1229,95	EUR	2,63
02.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,66	USD	13,29	USD	18,69
02.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,77	USD		USD	17,94
02.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,83	USD		USD	23,37
02.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	209,34	USD	219,81	USD	31,31
02.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	243,34	USD	243,34	USD	29,33
02.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	935,51	USD	935,51	USD	-7,16
02.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	431,94	EUR	453,54	EUR	79,6
02.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,69	USD	8,07	USD	60,15
02.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,61	USD	15,34	USD	-18,06
02.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,02	USD	16,02	USD	-19,37
02.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,07	USD	10,57	USD	27,59
02.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,54	USD	94,02	USD	25,28
02.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	133,94	EUR	140,64	EUR	11,19
02.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,12	USD	100,93	USD	24,79
02.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,41	USD	91,41	USD	25,78
02.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,15	USD	102,15	USD	24,5
02.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,64	USD	90,64	USD	25,7
02.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,02	USD	52,52	USD	50,8
02.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	562,03	EUR	590,13	EUR	82,79
02.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,69	USD	50,07	USD	74,82
02.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,11	USD	55,11	USD	72,53
02.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	210,82	EUR	221,36	EUR	46,58
02.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,29	USD	80,1	USD	32,02
02.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,42	USD		USD	31,79
02.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,2	USD	23,31	USD	36,86
02.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,26	USD	26,52	USD	36,18



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,04	USD		USD	36,38
02.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,1	USD	27,1	USD	36,48
02.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,89	EUR	87,03	EUR	-23,17
02.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,24	USD	45,4	USD	32,51
02.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,2	USD	8,61	USD	-22,68
02.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,61	EUR	119,96	EUR	5,51
02.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1847,06	USD	1847,06	USD	41,27
02.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	916,32	USD	916,32	USD	-8,7
02.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	981,64	EUR	981,64	EUR	-1,36
02.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	108,61	EUR	114,04	EUR	0
02.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	107,29	EUR	110,51	EUR	0
02.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1101,47	EUR	1101,47	EUR	0
02.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1034,55	EUR	1034,55	EUR	0
02.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,41	USD	13,03	USD	22,35
02.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	212,82	EUR	223,46	EUR	52,02
02.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,45	EUR	211,6	EUR	50,93
02.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,86	EUR		EUR	39,06
02.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1512,72	EUR	1618,61	EUR	33,79
02.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,95	EUR		EUR	47,3
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1954,95	EUR	1954,95	EUR	47,06
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1951,17	EUR		EUR	47,23
02.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,97	EUR	14,97	EUR	35,65
02.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,76	USD	11,3	USD	11,21
02.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1090,56	USD	1090,56	USD	11,83
02.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,7	EUR	110,99	EUR	6,06
02.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	189,14	EUR	198,6	EUR	32,55
02.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	183,56	EUR	189,07	EUR	35,37
02.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	1959,29	EUR	1959,29	EUR	34,46
02.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1146,79	EUR	1146,79	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,38	EUR	114,72	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,64	EUR	133,53	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	995,68	EUR	995,68	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1320,9	EUR	1320,9	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	105,35	EUR	108,51	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,57	EUR	115,95	EUR	0
02.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1295,53	USD	1295,53	USD	23,07
02.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,35	EUR	107,41	EUR	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,51	EUR	1063,51	EUR	0
02.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,3	USD	113,3	USD	0
02.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,28	EUR	91,64	EUR	-22,6
02.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,08	USD	8,48	USD	-22,59
02.04.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1109,01	EUR	1109,01	EUR	0
02.04.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1081,43	EUR	1081,43	EUR	0
02.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5B8	LU0542501423	846,97	EUR	846,97	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	94,81	EUR	99,55	EUR	-3,75
02.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	966,53	EUR	966,53	EUR	-3,27
02.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,82	AUD	113,82	AUD	0
02.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,82	EUR		EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,12	PLN	499,67	PLN	0
02.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	849,33	USD	849,33	USD	-17,72
02.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,01	EUR	110,1	EUR	0
02.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	59,71	EUR	62,7	EUR	-68,05
02.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	598,63	EUR	598,63	EUR	-67,44
02.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1427,24	USD	1427,24	USD	29,89
02.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1213,65	EUR	1213,65	EUR	16,74
02.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1168,73	USD	1168,73	USD	14,88
02.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	60,94	EUR	63,99	EUR	-65,08
02.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	620,16	EUR	620,16	EUR	-64,07
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,63	USD	10,95	USD	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,12	EUR	109,3	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1070,2	EUR	1070,2	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYV6	LU0634319239	1067,7	USD	1067,7	USD	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1005,83	EUR	1005,83	EUR	0
02.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	868,72	EUR	868,72	EUR	0,42
02.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1096,81	EUR	1096,81	EUR	-2,63
02.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,93	EUR	104,99	EUR	0
02.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,77	EUR	104,82	EUR	0
02.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,84	EUR	107,99	EUR	0
02.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1060,45	EUR	1060,45	EUR	0
02.04.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1099,73	EUR	1099,73	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,98	EUR	106,06	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1040,06	EUR	1040,06	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,17	EUR	104,2	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,1	EUR	105,16	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
02.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,44	USD	10,65	USD	0
02.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1308,26	EUR	1308,26	EUR	24,63
02.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,83	AUD	107,95	AUD	0
02.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1025,54	NOK	1046,05	NOK	0
02.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,55	EUR	114,9	EUR	0
02.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,48	EUR	115,85	EUR	0
02.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1132,72	EUR	1132,72	EUR	0
02.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1091,06	EUR	1091,06	EUR	0
02.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,8	EUR	1049,8	EUR	0
02.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1047,34	EUR	1047,34	EUR	0
02.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1072,97	EUR	1072,97	EUR	0
02.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,82	USD	11,36	USD	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1JOVX	LU0752527142		USD		USD	0
02.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	914,2	EUR	914,2	EUR	-9,82
02.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,95	CHF	105,01	CHF	0
02.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,04	EUR	1044,04	EUR	0
02.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1170,36	USD	1170,36	USD	14,26
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,09	CHF	105,15	CHF	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,09	EUR	104,13	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,4	EUR	107,53	EUR	0
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1047,23	EUR	1047,23	EUR	0
02.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1063,15	USD	1063,15	USD	0
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1123,97	EUR	1123,97	EUR	10,82
02.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,44	EUR	1006,44	EUR	0
02.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	992,7	EUR	992,7	EUR	0
02.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1021,57	EUR	1021,57	EUR	0
02.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,3	EUR	1010,3	EUR	1,33
02.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,15	EUR	1002,15	EUR	0,77
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,36	CHF	119,03	CHF	11,1
02.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
02.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1135,4	EUR	1135,4	EUR	11,64
02.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,1	EUR	118,76	EUR	11,41
02.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1136,94	EUR	1136,94	EUR	11,73
02.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1111,75	USD	1111,75	USD	10,13
02.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1107,3	USD	1107,3	USD	10,15
02.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1094,33	EUR	1094,33	EUR	8,67
02.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,87	EUR	100,87	EUR	0
02.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1000,93	EUR	1000,93	EUR	0
02.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,79	USD	11,33	USD	6,94
02.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,46	EUR	104,5	EUR	0
02.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1027,14	EUR	1027,14	EUR	-2,44
02.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,58
02.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1003,49	EUR	1003,49	EUR	0,57
02.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	994,79	EUR	994,79	EUR	0
02.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1002,95	EUR	1002,95	EUR	0,34
03.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,72	EUR	49,15	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	130,49	EUR	134,4	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	67,74	EUR	69,77	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	147,19	EUR	151,61	EUR	0
03.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,07	EUR	110,28	EUR	0,59
03.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,33	EUR	38,45	EUR	0
03.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,35	EUR	1360,35	EUR	0
03.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,43	EUR	123,17	EUR	20,33
03.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,52	EUR	112,86	EUR	28,33
03.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,11	EUR	90,42	EUR	33,39
03.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
03.04.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,09	EUR	39,23	EUR	0,66
03.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,72	EUR	63,57	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,58	EUR	61,58	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,51	EUR	59,51	EUR	0
03.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,97	EUR	74,52	EUR	16,58
03.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,51	EUR	126,37	EUR	5,43
03.04.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
03.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,36	EUR	109,36	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1155,09	EUR	1155,09	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
03.04.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,1	EUR	54,1	EUR	0,67
03.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,36	EUR	68,35	EUR	-2,28
03.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,13	EUR		EUR	-2,02
03.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,09	EUR	49,44	EUR	-2,11
03.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,48	EUR	71,89	EUR	-47,08
03.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,98	EUR	45,98	EUR	-6,3
03.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DOOV	LU0212861099	55,85	EUR	55,85	EUR	0
03.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	126,63	EUR	132,96	EUR	28,53



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,64	EUR	104,64	EUR	1,95
03.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,24	EUR	131,5	EUR	11,9494
03.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,47	EUR	124,39	EUR	15,4
03.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,01	EUR	143,01	EUR	30,36
03.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,96	EUR	142,96	EUR	30,3992
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,11	EUR	101,09	EUR	-4,28
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,67	EUR	98,6	EUR	-6,64
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,13	EUR	103,1	EUR	-8,21
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,69	EUR	105,76	EUR	-4,5
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,15	EUR	107,28	EUR	-4,47
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,79	EUR	106,9	EUR	-5,19
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,36	EUR	106,45	EUR	-5,49
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,74	EUR	105,81	EUR	-6,64
03.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,77	EUR	102,79	EUR	2,27
03.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,3	EUR	105,35	EUR	-4,06
03.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1007,94	EUR	1007,94	EUR	-5,89
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0K0D7	LU0261741127	93,96	EUR	93,96	EUR	-10,8
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0K0DA	LU0261743172	90,45	EUR	90,45	EUR	-14,77
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0K0DC	LU0261743339	92,77	EUR	92,77	EUR	-16,54
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0K0DE	LU0261743842	94,75	EUR	94,75	EUR	-13,67
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0K0DG	LU0261744147	96,01	EUR	96,01	EUR	-13,12
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0K0DJ	LU0261744907	95,7	EUR	95,7	EUR	-13,44
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0K0DL	LU0261745383	95,45	EUR	95,45	EUR	-13,69
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0K0DN	LU0261745896	94,92	EUR	94,92	EUR	-14,87
03.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1069,56	EUR	EUR	EUR	0
03.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	I (H-EUR)	EUR	A0KEZB	LU0263903469	967,24	EUR	967,24	EUR	16,12
03.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific W (H-EUR)	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	866,28	EUR	866,28	EUR	18,87
03.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,52	EUR	105,58	EUR	-1,7076
03.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,02	EUR	108,17	EUR	-5,23
03.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,04	EUR	107,14	EUR	-8,13
03.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,79	EUR	107,93	EUR	2,23
03.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	943,87	EUR	943,87	EUR	-27,51
03.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,53	EUR	104,51	EUR	-23,47
03.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,09	EUR	111,82	EUR	1,77
03.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,31	EUR	112,59	EUR	2,56
03.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,99	EUR	110,73	EUR	1,32
03.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,83	EUR	106,94	EUR	0,26
03.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	938,51	EUR	938,51	EUR	-5,86
03.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	936,33	EUR	936,33	EUR	-4,92
03.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1030,98	EUR	1030,98	EUR	1,3
03.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	939,92	EUR	939,92	EUR	-5,73
03.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	937,98	EUR	937,98	EUR	-4,78
03.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1032,21	EUR	1032,21	EUR	1,39
03.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,78	EUR	105,86	EUR	3,16
03.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,17	EUR	109,38	EUR	4,34
03.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113,88	EUR	EUR	EUR	0
03.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,08	EUR	160,22	EUR	-2,04
03.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,09	EUR	165,92	EUR	-0,06
03.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,74	EUR	170,29	EUR	0,58
03.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	127,16	EUR	133,52	EUR	10,66
03.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	132,05	EUR	132,05	EUR	6,7
03.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	135,72	EUR	135,72	EUR	10,96
03.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,75	EUR	84,79	EUR	-0,83
03.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	828,75	EUR	828,75	EUR	-0,96
03.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	829,32	EUR	829,32	EUR	-0,87
03.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,25	EUR	112,61	EUR	-0,68
03.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,85	EUR	119,62	EUR	0,96
03.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105	EUR	108,15	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,44	EUR	110,71	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,25	EUR	1055,25	EUR	0
03.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,46	EUR	125,46	EUR	6,79
03.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,95	USD	111,95	USD	0
03.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,71	EUR	79,01	EUR	-0,04
03.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,11	EUR	1147,11	EUR	-0,01
03.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,17	EUR	1289,17	EUR	-0,01
03.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,23	EUR	1092,23	EUR	0
03.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	106,92	EUR	112,27	EUR	15,59
03.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,66	EUR	110,83	EUR	0
03.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,04	EUR	124,48	EUR	0
03.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1255,28	EUR	1255,28	EUR	6,88
03.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1344,72	EUR	1344,72	EUR	10,72
03.04.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1J0GT	LU0654786689	122,77	EUR	127,68	EUR	12,61
03.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,33	EUR	1123,36	EUR	0,0001



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
03.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,37	EUR	111,47	EUR	0
03.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,94	EUR	107,06	EUR	0
03.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,38	EUR	105,42	EUR	0
03.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,48	EUR	1083,73	EUR	0,0001
03.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,63	EUR	107,63	EUR	3,59
03.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,12	EUR	102,13	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,52	EUR	136,5	EUR	0
03.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
03.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,47	EUR	33,77	EUR	16,04
03.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	359,02	EUR	376,97	EUR	56,86
03.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	388,28	EUR		EUR	54,3685
03.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,73	EUR	54,31	EUR	-0,01
03.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,2	EUR	58,92	EUR	5,5
03.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6199,24	EUR	6199,24	EUR	13,0799
03.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	362,57	EUR	362,57	EUR	16,4
03.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4069,26	EUR	4109,95	EUR	0
03.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,05	EUR	89,49	EUR	9,79
03.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,5	EUR	95,03	EUR	46,65
03.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58244,95	EUR	58244,95	EUR	3,29
03.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,14	EUR	83,14	EUR	40,29
03.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,28	EUR	75,17	EUR	0
03.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR		EUR	-32,83
03.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,64	EUR		EUR	0
03.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,54	EUR	411,62	EUR	0
03.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,63	EUR	55,26	EUR	3,5247
03.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,75	EUR	5445,67	EUR	5,0795
03.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,79	EUR	503,78	EUR	2,4084
03.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,73	EUR	5044,68	EUR	2,9019
03.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,91	EUR	74,79	EUR	1,45
03.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,11	EUR	55,11	EUR	-33,82
03.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,51	EUR	56,15	EUR	-0,87
03.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,94	EUR	56,59	EUR	2,16
03.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,78	EUR	56,42	EUR	1,48
03.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,33	EUR	49,78	EUR	-0,7944
03.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,65	EUR	51,08	EUR	-0,1347
03.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,81	EUR	49,24	EUR	-1,74
03.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,47	EUR	50,89	EUR	-1,12
03.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,38	EUR	46,74	EUR	-5,88
03.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,16	EUR	48,47	EUR	-2,9
03.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,47	EUR	54,47	EUR	5,43
03.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
03.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529142,38	EUR	529142,38	EUR	4,069
03.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61	EUR		EUR	-0,04
03.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,64	EUR	56,59	EUR	28,32
03.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,09	EUR	61,89	EUR	23,23
03.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,07	EUR	64,12	EUR	24,74
03.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521923,39	EUR	521923,39	EUR	2,2137
03.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,22	EUR	57,91	EUR	11,4348
03.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,38	EUR	65,28	EUR	18,99
03.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,56	EUR	70,62	EUR	17,74
03.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509914,57	EUR	509914,57	EUR	0,36
03.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,33	EUR	52,87	EUR	3,9261
03.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,48	EUR	56,66	EUR	21,8406
03.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,83	EUR	58,62	EUR	11
03.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,77	EUR	995,77	EUR	0
03.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	934,12	EUR		EUR	-6,9627
03.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,09	USD	10,59	USD	35,43
03.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,46	EUR	7,83	EUR	35,38
03.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,02	EUR	10,02	EUR	-6,76
03.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,96	EUR	16,76	EUR	38,96
03.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,97	USD	20,97	USD	40,7
03.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,26	EUR	14,69	EUR	0
03.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,88	EUR	11,21	EUR	0
03.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,03	EUR	11,25	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,91	EUR	99,9	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,9	EUR	977,9	EUR	0
03.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,77	EUR	7,11	EUR	-59,74
03.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	101,93	EUR	107,03	EUR	1,67
03.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,2	EUR	8,2	EUR	-19,47



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
03.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,35	EUR		EUR	7,82
03.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,48	EUR	20,45	EUR	49,39
03.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,52	EUR	19,52	EUR	49,7
03.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,79	USD	17,63	USD	47,63
03.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,03	USD	19,03	USD	49,65
03.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,58	EUR	86,71	EUR	-18,39
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	126,83	EUR	133,17	EUR	19,62
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDBG	LU0256863902	10,8	USD	11,34	USD	8,21
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1764,69	EUR	1764,69	EUR	43,44
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1866,75	EUR	1866,75	EUR	43,02
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1276,49	EUR	1276,49	EUR	21,49
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1807,61	EUR	1807,61	EUR	44,01
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1552,5	EUR	1552,5	EUR	33,38
03.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1503,15	EUR	1503,15	EUR	34,68
03.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1593,69	EUR	1593,69	EUR	39,02
03.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1511,49	EUR	1511,49	EUR	34,97
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1144,35	EUR	1144,35	EUR	14,21
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1033,36	USD	1033,36	USD	3,33
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	981,62	EUR	981,62	EUR	13,53
03.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,47	EUR	70,84	EUR	-45,63
03.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,97	EUR	97,73	EUR	0
03.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,57	EUR	108,57	EUR	0
03.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,63	EUR	105,63	EUR	0
03.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,63	EUR	1027,63	EUR	0
03.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,9	EUR	1059,9	EUR	0
03.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	834,49	EUR	834,49	EUR	-17,56
03.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,88	EUR	131,12	EUR	20,18
03.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,89	EUR	165,78	EUR	38,59
03.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1257,71	EUR	1257,71	EUR	20,49
03.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1635,13	EUR	1635,13	EUR	38,28
03.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1262,86	EUR	1262,86	EUR	20,56
03.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1958,76	USD	1958,76	USD	47,38
03.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,41	EUR		EUR	-39,25
03.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	136,73	EUR	143,57	EUR	27,09
03.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	188,7	EUR	198,14	EUR	48,75
03.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,21	USD	18,07	USD	49,25
03.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,7	EUR	104,73	EUR	1,96
03.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	129,27	EUR	135,73	EUR	10,04
03.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,34	EUR	108,51	EUR	-12,47
03.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,65	USD	11,18	USD	9,93
03.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,49	EUR	115,86	EUR	-4
03.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1215,21	EUR	1215,21	EUR	1,22
03.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,56	USD	13,19	USD	18,04
03.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,67	USD		USD	17,29
03.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,72	USD		USD	22,76
03.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	209,2	USD	219,66	USD	31,26
03.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	243,18	USD	243,18	USD	29,28
03.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	933,5	USD	933,5	USD	-7,38
03.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	433,82	EUR	455,51	EUR	79,7
03.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,71	USD	8,1	USD	60,25
03.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	14,76	USD	15,5	USD	-16,81
03.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	16,19	USD	16,19	USD	-18,1
03.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,07	USD	10,57	USD	27,61
03.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,63	USD	94,11	USD	25,41
03.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	134,35	EUR	141,07	EUR	11,33
03.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,22	USD	101,03	USD	24,92
03.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,5	USD	91,5	USD	25,91
03.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,25	USD	102,25	USD	24,62
03.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,73	USD	90,73	USD	25,81
03.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,97	USD	52,47	USD	50,75
03.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	554,4	EUR	582,12	EUR	82,48
03.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,94	USD	49,29	USD	74,39
03.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,24	USD	54,24	USD	72,06
03.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	211,17	EUR	221,73	EUR	46,68
03.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,24	USD	80,05	USD	32,11
03.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,37	USD		USD	31,88
03.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,19	USD	23,3	USD	36,84
03.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,26	USD	26,52	USD	36,16
03.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,03	USD		USD	36,37
03.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,09	USD	27,09	USD	36,47
03.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,79	EUR	86,93	EUR	-23,57
03.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,09	USD	45,24	USD	32,32
03.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,17	USD	8,58	USD	-23,07
03.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,47	EUR	119,82	EUR	5,22
03.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1840,7	USD	1840,7	USD	41,1



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	913,16	USD	913,16	USD	-9,04
03.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	980,47	EUR	980,47	EUR	-1,68
03.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,39	USD	13,01	USD	22,23
03.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	213,16	EUR	223,82	EUR	51,98
03.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,75	EUR	211,91	EUR	50,9
03.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,96	EUR		EUR	39,28
03.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1519,76	EUR	1626,14	EUR	34,09
03.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,95	EUR		EUR	47,29
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1962,57	EUR	1962,57	EUR	47,15
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1958,76	EUR		EUR	47,31
03.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,05	EUR	15,05	EUR	35,9
03.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,72	USD	11,26	USD	10,95
03.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1087,3	USD	1087,3	USD	11,57
03.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	106,62	EUR	111,95	EUR	6,82
03.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	190,8	EUR	200,34	EUR	33,08
03.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	185,17	EUR	190,73	EUR	35,88
03.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1976,54	EUR	1976,54	EUR	34,96
03.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1148,63	EUR	1148,63	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,47	EUR	114,81	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,74	EUR	133,63	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	996,49	EUR	996,49	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,98	EUR	1321,98	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,52	EUR	108,69	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,75	EUR	116,13	EUR	0
03.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1297,64	USD	1297,64	USD	23,21
03.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,38	EUR	107,44	EUR	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1063,81	EUR	1063,81	EUR	0
03.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,56	USD	113,56	USD	0
03.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,08	EUR	91,43	EUR	-23,15
03.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,04	USD	8,44	USD	-23,14
03.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	841,12	EUR	841,12	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,63	EUR	100,41	EUR	-2,84
03.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	975,01	EUR	975,01	EUR	-2,37
03.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,88	AUD	113,88	AUD	0
03.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,83	EUR		EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,55	PLN	500,12	PLN	0
03.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	846,41	USD	846,41	USD	-18,09
03.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,12	EUR	110,21	EUR	0
03.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	58,41	EUR	61,33	EUR	-71,81
03.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	585,55	EUR	585,55	EUR	-71,18
03.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1427,53	USD	1427,53	USD	29,87
03.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594338896	1210,96	EUR	1210,96	EUR	16,53
03.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1163,91	USD	1163,91	USD	14,52
03.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	59,61	EUR	62,59	EUR	-68,76
03.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	606,61	EUR	606,61	EUR	-67,73
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,64	USD	10,96	USD	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,14	EUR	109,32	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1070,32	EUR	1070,32	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6V	LU0634319239	1067,84	USD	1067,84	USD	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1005,96	EUR	1005,96	EUR	0
03.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	869,83	EUR	869,83	EUR	0,43
03.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1097,35	EUR	1097,35	EUR	-2,83
03.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,02	EUR	105,08	EUR	0
03.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,85	EUR	104,91	EUR	0
03.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,92	EUR	108,07	EUR	0
03.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1061,37	EUR	1061,37	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104	EUR	106,08	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1040,23	EUR	1040,23	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,19	EUR	104,22	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,11	EUR	105,17	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,44	USD	10,65	USD	0
03.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1305,43	EUR	1305,43	EUR	24,43
03.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,84	AUD	107,96	AUD	0
03.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,56	NOK	1046,07	NOK	0
03.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,67	EUR	115,02	EUR	0
03.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,6	EUR	115,98	EUR	0
03.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1133,91	EUR	1133,91	EUR	0
03.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1091,19	EUR	1091,19	EUR	0
03.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1052,57	EUR	1052,57	EUR	0
03.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1049,45	EUR	1049,45	EUR	0
03.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1073,19	EUR	1073,19	EUR	0
03.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,82	USD	11,36	USD	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
03.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	894,24	EUR	894,24	EUR	-12,27
03.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,97	CHF	105,03	CHF	0
03.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,75	EUR	1044,75	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1171,19	USD	1171,19	USD	14,31
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,1	CHF	105,16	CHF	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,1	EUR	104,14	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,42	EUR	107,55	EUR	0
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1047,37	EUR	1047,37	EUR	0
03.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1062,89	USD	1062,89	USD	0
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1131,67	EUR	1131,67	EUR	11,43
03.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1007,37	EUR	1007,37	EUR	0
03.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	994,98	EUR	994,98	EUR	0
03.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1024,26	EUR	1024,26	EUR	0
03.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,45	EUR	1010,45	EUR	1,44
03.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,24	EUR	1002,24	EUR	0,89
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	114,27	CHF	119,98	CHF	11,72
03.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
03.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1144,55	EUR	1144,55	EUR	12,34
03.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	114,01	EUR	119,71	EUR	12,13
03.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1146,11	EUR	1146,11	EUR	12,44
03.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1108,47	USD	1108,47	USD	9,85
03.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1104,22	USD	1104,22	USD	9,87
03.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1103,98	EUR	1103,98	EUR	9,47
03.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,95	EUR	100,95	EUR	0
03.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,76	EUR	1001,76	EUR	0
03.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,86	USD	11,4	USD	7,57
03.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,53	EUR	104,58	EUR	0
03.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1027,52	EUR	1027,52	EUR	-2,65
03.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,06	USD	10,06	USD	0,75
03.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1005,91	EUR	1005,91	EUR	0,75
03.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1005,37	EUR	1005,37	EUR	0,51
03.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LL	LU0516398475	1310,92	USD	1310,92	USD	0
03.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1165,73	EUR	1165,73	EUR	8,95
03.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,84	USD	12,2	USD	0
03.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1168,57	EUR	1168,57	EUR	5,96
03.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,92	USD	12,4	USD	6,9
03.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,11	EUR	110,27	EUR	3,42
03.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,87	EUR	115,3	EUR	4,89
03.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1090,35	EUR	1090,35	EUR	0
03.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1055,2	USD	1055,2	USD	0
03.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,88	EUR	110,09	EUR	0
04.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,02	USD	10,52	USD	34,96
04.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,42	EUR	7,79	EUR	34,91
04.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,96	EUR	9,96	EUR	-7,53
04.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,84	EUR	16,63	EUR	38,52
04.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,79	USD	20,78	USD	40,26
04.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,27	EUR	14,7	EUR	0
04.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,89	EUR	11,22	EUR	0
04.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,04	EUR	11,26	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,91	EUR	99,9	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,9	EUR	977,9	EUR	0
04.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,74	EUR	7,08	EUR	-60,48
04.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	101,44	EUR	106,51	EUR	1,21
04.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,16	EUR	8,16	EUR	-20,02
04.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
04.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,24	EUR		EUR	7,03
04.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,3	EUR	20,27	EUR	49
04.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,33	EUR	19,33	EUR	49,31
04.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,6	USD	17,43	USD	47,21
04.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,81	USD	18,81	USD	49,25
04.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	81,88	EUR	85,97	EUR	-19,4
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	126,2	EUR	132,51	EUR	19,04
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,73	USD	11,27	USD	7,56
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1746,82	EUR	1746,82	EUR	42,86
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1847,85	EUR	1847,85	EUR	42,44
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1263,56	EUR	1263,56	EUR	20,69
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1789,33	EUR	1789,33	EUR	43,44
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1536,8	EUR	1536,8	EUR	32,71
04.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1489,53	EUR	1489,53	EUR	34,08
04.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1579,24	EUR	1579,24	EUR	38,46
04.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1497,8	EUR	1497,8	EUR	34,37
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDDX	LU0256896159	1138,48	EUR	1138,48	EUR	13,59
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1026,07	USD	1026,07	USD	2,64



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU026027183	974,72	EUR	974,72	EUR	12,94
04.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,89	EUR	70,23	EUR	-46,88
04.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,77	EUR	97,52	EUR	0
04.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,56	EUR	108,56	EUR	0
04.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,62	EUR	105,62	EUR	0
04.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,56	EUR	1027,56	EUR	0
04.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,83	EUR	1059,83	EUR	0
04.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	825,91	EUR	825,91	EUR	-18,75
04.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,87	EUR	130,06	EUR	19,49
04.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,61	EUR	164,44	EUR	38,04
04.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1247,55	EUR	1247,55	EUR	19,79
04.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1621,92	EUR	1621,92	EUR	37,73
04.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1252,7	EUR	1252,7	EUR	19,87
04.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1940,13	USD	1940,13	USD	46,87
04.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	70,8	EUR		EUR	-40,44
04.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,58	EUR	142,36	EUR	26,48
04.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	187,69	EUR	197,07	EUR	48,47
04.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,08	USD	17,93	USD	48,98
04.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,09	EUR	104,09	EUR	2,19
04.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	129,53	EUR	136,01	EUR	10,03
04.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,55	EUR	108,73	EUR	-12,48
04.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,65	USD	11,18	USD	9,92
04.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,71	EUR	116,09	EUR	-4
04.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1217,73	EUR	1217,73	EUR	1,21
04.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,45	USD	13,07	USD	17,34
04.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,56	USD		USD	16,58
04.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,61	USD		USD	22,1
04.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	903,73	USD	903,73	USD	-10,91
04.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	427,84	EUR	449,23	EUR	79,38
04.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,59	USD	7,97	USD	59,63
04.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,06	USD	15,81	USD	-14,45
04.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,52	USD	16,52	USD	-15,72
04.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,89	USD	10,38	USD	26,32
04.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,04	USD	94,54	USD	25,77
04.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	135,26	EUR	142,02	EUR	11,76
04.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,66	USD	101,49	USD	25,28
04.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,93	USD	91,93	USD	26,27
04.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,73	USD	102,73	USD	24,99
04.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,16	USD	91,16	USD	26,18
04.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	554,9	EUR	582,65	EUR	82,47
04.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,89	USD	49,23	USD	74,37
04.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,19	USD	54,19	USD	72,03
04.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	208,81	EUR	219,25	EUR	46,12
04.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,24	USD	79	USD	31,36
04.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,36	USD		USD	31,12
04.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,94	USD	23,04	USD	36,12
04.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,96	USD	26,21	USD	35,44
04.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,72	USD		USD	35,64
04.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,78	USD	26,78	USD	35,74
04.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	210,55	EUR	221,08	EUR	51,29
04.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	205,24	EUR	209,34	EUR	50,2
04.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,87	EUR		EUR	38,84
04.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1507,02	EUR	1612,51	EUR	33,54
04.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,77	EUR		EUR	46,87
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1952,53	EUR	1952,53	EUR	46,77
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1948,73	EUR		EUR	46,94
04.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,97	EUR	14,97	EUR	35,45
04.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	106,07	EUR	111,37	EUR	6,37
04.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	189,82	EUR	199,31	EUR	32,76
04.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	184,22	EUR	189,75	EUR	35,57
04.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1966,91	EUR	1966,91	EUR	34,65
04.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCCK	LU0482909578	1150,42	EUR	1150,42	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,58	EUR	114,93	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCCL	LU0482909909	129,87	EUR	133,77	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	997,52	EUR	997,52	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCCLB	LU0482910402	1323,37	EUR	1323,37	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,68	EUR	108,85	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYPD	LU0484424394	112,93	EUR	116,32	EUR	0
04.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1288,53	USD	1288,53	USD	22,66
04.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,4	EUR	107,46	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,02	EUR	1064,02	EUR	0
04.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,24	USD		USD	0
04.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,32	EUR	91,69	EUR	-23,05
04.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,05	USD	8,45	USD	-23,05
04.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	828,95	EUR	828,95	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,12	EUR	99,88	EUR	-3,4



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	969,81	EUR	969,81	EUR	-2,92
04.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,51	AUD	113,51	AUD	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,82	EUR		EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	486,19	PLN	500,78	PLN	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,18	EUR	110,27	EUR	0
04.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	57,97	EUR	60,87	EUR	-73,08
04.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	581,19	EUR	581,19	EUR	-72,46
04.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1201,46	EUR	1201,46	EUR	15,88
04.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1152,87	USD	1152,87	USD	13,7
04.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	59,17	EUR	62,13	EUR	-70,02
04.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	602,11	EUR	602,11	EUR	-68,98
04.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	863,97	EUR	863,97	EUR	0,43
04.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1091,55	EUR	1091,55	EUR	-3,46
04.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,1	EUR	105,16	EUR	0
04.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,93	EUR	104,99	EUR	0
04.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105	EUR	108,15	EUR	0
04.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1062,2	EUR	1062,2	EUR	0
04.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1294,39	EUR	1294,39	EUR	23,85
04.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,85	AUD	107,97	AUD	0
04.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,62	NOK	1046,13	NOK	0
04.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,55	EUR	114,9	EUR	0
04.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,48	EUR	115,85	EUR	0
04.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1132,76	EUR	1132,76	EUR	0
04.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1092,97	EUR	1092,97	EUR	0
04.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1054,38	EUR	1054,38	EUR	0
04.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1048,84	EUR	1048,84	EUR	0
04.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1074,12	EUR	1074,12	EUR	0
04.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1J7ZK	LU0745992494	10,79	USD	11,33	USD	0
04.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	887,65	EUR	887,65	EUR	-13,11
04.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1045,46	EUR	1045,46	EUR	0
04.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1163,3	USD	1163,3	USD	13,75
04.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1060,24	USD	1060,24	USD	0
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1120,22	EUR	1120,22	EUR	10,52
04.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1008,17	EUR	1008,17	EUR	0
04.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1026,02	EUR	1026,02	EUR	0
04.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,46	EUR	1010,46	EUR	1,53
04.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,15	EUR	1002,15	EUR	0,97
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,21	CHF	118,87	CHF	10,79
04.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1137,12	EUR	1137,12	EUR	11,77
04.04.2013	Allianz German Equity	AT J5TA	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,26	EUR	118,92	EUR	11,55
04.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1138,67	EUR	1138,67	EUR	11,87
04.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1079,52	USD	1079,52	USD	7,62
04.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1076,87	USD	1076,87	USD	7,63
04.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1093,98	EUR	1093,98	EUR	8,65
04.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,01	EUR	101,01	EUR	0
04.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1002,35	EUR	1002,35	EUR	0
04.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,75	USD	11,29	USD	6,61
04.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,6	EUR	104,65	EUR	0
04.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1021,13	EUR	1021,13	EUR	-3,28
04.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,58
04.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1004,44	EUR	1004,44	EUR	0,58
04.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1003,9	EUR	1003,9	EUR	0,34
04.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,71	EUR	49,14	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	130,44	EUR	134,35	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	67,72	EUR	69,75	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	147,15	EUR	151,56	EUR	0
04.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,2	EUR	110,42	EUR	0,59
04.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,39	EUR	38,51	EUR	0
04.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,33	EUR	1360,33	EUR	0
04.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,67	EUR	123,42	EUR	20,38
04.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,82	EUR	113,17	EUR	28,39
04.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,4	EUR	90,72	EUR	33,49
04.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
04.04.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,14	EUR	39,28	EUR	0,66
04.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,8	EUR	63,65	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,66	EUR	61,66	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,59	EUR	59,59	EUR	0
04.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	71,03	EUR	74,58	EUR	16,57
04.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,24	EUR	126,09	EUR	5,17
04.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,4	EUR	109,4	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1156,77	EUR	1156,77	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,18	EUR	54,18	EUR	0,66
04.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,43	EUR	68,42	EUR	-2,28
04.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,21	EUR		EUR	-2,02
04.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,83	EUR	49,17	EUR	-2,74
04.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,08	EUR	71,48	EUR	-47,97
04.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,72	EUR	45,72	EUR	-6,95
04.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,92	EUR	55,92	EUR	0
04.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	126,16	EUR	132,47	EUR	28,26
04.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,24	EUR	104,24	EUR	1,58
04.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	124,8	EUR		EUR	11,6538
04.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,05	EUR	123,95	EUR	15,11
04.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	142,51	EUR	142,51	EUR	30,14
04.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	142,46	EUR		EUR	30,1606
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,18	EUR	101,16	EUR	-4,26
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,73	EUR	98,66	EUR	-6,56
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,05	EUR	103,01	EUR	-8,16
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,63	EUR	105,7	EUR	-4,43
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,09	EUR	107,21	EUR	-4,42
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,7	EUR	106,81	EUR	-5,15
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,28	EUR	106,37	EUR	-5,45
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,65	EUR	105,72	EUR	-6,59
04.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,79	EUR	102,81	EUR	2,33
04.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,31	EUR	105,36	EUR	-3,87
04.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1008,02	EUR	1008,02	EUR	-5,69
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,03	EUR	94,03	EUR	-10,78
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,52	EUR	90,52	EUR	-14,68
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,69	EUR	92,69	EUR	-16,49
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,69	EUR	94,69	EUR	-13,6
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,96	EUR	95,96	EUR	-13,08
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,62	EUR	95,62	EUR	-13,41
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,38	EUR	95,38	EUR	-13,63
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,84	EUR	94,84	EUR	-14,83
04.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1071,11	EUR		EUR	0
04.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	I	EUR	A0KE2B	LU0263903469	964,44	EUR	964,44	EUR	15,83
04.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	863,8	EUR	863,8	EUR	18,58
04.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,85	EUR	105,92	EUR	-1,4462
04.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,34	EUR	108,5	EUR	-5,07
04.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,27	EUR	107,38	EUR	-7,89
04.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,96	EUR	108,11	EUR	2,27
04.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU029945339	939,7	EUR	939,7	EUR	-27,63
04.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,08	EUR	104,03	EUR	-23,58
04.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,14	EUR	111,87	EUR	1,81
04.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,33	EUR	112,61	EUR	2,65
04.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,98	EUR	110,72	EUR	1,45
04.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,87	EUR	106,98	EUR	0,46
04.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	932,74	EUR	932,74	EUR	-6,52
04.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	929,96	EUR	929,96	EUR	-5,64
04.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1025,11	EUR	1025,11	EUR	0,74
04.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	934,15	EUR	934,15	EUR	-6,39
04.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	931,61	EUR	931,61	EUR	-5,5
04.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1026,34	EUR	1026,34	EUR	0,83
04.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,65	EUR	105,73	EUR	3,23
04.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,88	EUR	109,08	EUR	4,46
04.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113,72	EUR		EUR	0
04.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,24	EUR	160,38	EUR	-1,95
04.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,55	EUR	166,4	EUR	0,22
04.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,56	EUR	171,14	EUR	0,98
04.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	127,32	EUR	133,69	EUR	10,81
04.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,56	EUR	131,56	EUR	6,72
04.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,9	EUR	134,9	EUR	11,03
04.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,29	EUR	85,35	EUR	-0,82
04.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	834,3	EUR		EUR	-0,95
04.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	834,87	EUR	834,87	EUR	-0,87
04.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,26	EUR	112,62	EUR	-0,79
04.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,66	EUR	119,42	EUR	0,96
04.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,02	EUR	108,17	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,45	EUR	110,72	EUR	0
04.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,39	EUR	1055,39	EUR	0
04.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,43	EUR	125,43	EUR	6,79
04.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,22	EUR		EUR	-0,04
04.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,81	EUR	1145,81	EUR	-0,01
04.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,72	EUR	1287,72	EUR	-0,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
04.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091 EUR		1091 EUR		0
04.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,5 EUR		111,83 EUR		15,76
04.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,68 EUR		110,85 EUR		0
04.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,34 EUR		124,79 EUR		0
04.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1250,6 EUR		1250,6 EUR		6,9
04.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1336,64 EUR		1336,64 EUR		10,78
04.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,9 EUR		127,82 EUR		12,56
04.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,07 EUR		1122,07 EUR		0,0001
04.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,44 EUR		111,54 EUR		0
04.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,91 EUR		107,03 EUR		0
04.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,42 EUR		105,46 EUR		0
04.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,26 EUR		1082,49 EUR		0,0001
04.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,4 EUR		107,4 EUR		3,61
04.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,23 EUR		102,24 EUR		0
04.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,63 EUR		136,61 EUR		0
04.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33 EUR		50,33 EUR		0
04.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,52 EUR		33,82 EUR		16,15
04.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	356,62 EUR		374,45 EUR		56,44
04.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	385,69 EUR		EUR		53,9312
04.04.2013	Life One	A EUR	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR		EUR		0
04.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	52,95 EUR		54,54 EUR		-0,01
04.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,27 EUR		58,99 EUR		5,49
04.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6207 EUR		6207 EUR		13,0701
04.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	360,16 EUR		360,16 EUR		15,71
04.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4069,56 EUR		4110,26 EUR		0
04.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,79 EUR		89,22 EUR		9,5
04.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,11 EUR		93,57 EUR		45,82
04.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58318,95 EUR		58318,95 EUR		3,29
04.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,86 EUR		81,86 EUR		39,35
04.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,1 EUR		74,98 EUR		0
04.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A EUR	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67 EUR		EUR		-32,83
04.04.2013	Genussschein Plus	A EUR	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,69 EUR		EUR		0
04.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,57 EUR		411,65 EUR		0
04.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,53 EUR		55,16 EUR		3,53
04.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,78 EUR		5445,7 EUR		5,0801
04.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,79 EUR		503,78 EUR		2,4093
04.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,76 EUR		5044,71 EUR		2,9025
04.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,98 EUR		74,86 EUR		1,45
04.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,12 EUR		55,12 EUR		-33,81
04.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,61 EUR		56,25 EUR		-0,74
04.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,06 EUR		56,71 EUR		2,33
04.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,93 EUR		56,58 EUR		1,75
04.04.2013	Premium Management Einkommen	A EUR	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,36 EUR		49,81 EUR		-0,7637
04.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,67 EUR		51,1 EUR		-0,1141
04.04.2013	Premium Management Wachstum	A EUR	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,83 EUR		49,26 EUR		-1,71
04.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,49 EUR		50,91 EUR		-1,09
04.04.2013	Premium Management Chance	A EUR	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,41 EUR		46,77 EUR		-5,84
04.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,2 EUR		48,51 EUR		-2,86
04.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,46 EUR		54,46 EUR		5,38
04.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77 EUR		52,77 EUR		0
04.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529148,16 EUR		529148,16 EUR		4,0693
04.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A EUR	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61 EUR		EUR		-0,04
04.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,41 EUR		56,35 EUR		28,04
04.04.2013	Premium Management Dynamik	A EUR	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,06 EUR		61,86 EUR		23,24
04.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,04 EUR		64,09 EUR		24,75
04.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522068,56 EUR		522068,56 EUR		2,2138
04.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,25 EUR		57,94 EUR		11,4556
04.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,41 EUR		65,31 EUR		19,01
04.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,61 EUR		70,67 EUR		17,76
04.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510028,35 EUR		510028,35 EUR		0,36
04.04.2013	Premium Management Einkommen	C EUR	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,36 EUR		52,9 EUR		3,9467
04.04.2013	Premium Management Wachstum	C EUR	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,51 EUR		56,69 EUR		21,8521
04.04.2013	Premium Management Chance	C EUR	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,87 EUR		58,66 EUR		11,04
04.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,79 EUR		995,79 EUR		0
04.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	927,9 EUR		EUR		-7,8112
04.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1311,25 USD		1311,25 USD		0
04.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1160,81 EUR		1160,81 EUR		8,82
04.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,84 USD		12,2 USD		0
04.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1163,59 EUR		1163,59 EUR		5,82
04.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,87 USD		12,34 USD		6,75
04.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,65 EUR		109,8 EUR		3,26
04.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,39 EUR		114,81 EUR		4,74
04.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1090,62 EUR		1090,62 EUR		0
04.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1055,4 USD		1055,4 USD		0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	106,9	EUR	110,11	EUR	0
05.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10	USD	10,5	USD	34,83
05.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,32	EUR	7,69	EUR	34,78
05.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,84	EUR	9,84	EUR	-7,74
05.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,64	EUR	16,42	EUR	37,72
05.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,74	USD	20,73	USD	39,5
05.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,31	EUR	14,74	EUR	0
05.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,93	EUR	11,26	EUR	0
05.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,07	EUR	11,29	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,89	EUR	99,88	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,74	EUR	977,74	EUR	0
05.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,67	EUR	7	EUR	-62,17
05.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,36	EUR	105,38	EUR	0,21
05.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,07	EUR	8,07	EUR	-21,26
05.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,03	EUR	107,15	EUR	21,17
05.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,05	EUR		EUR	5,44
05.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,97	EUR	19,92	EUR	48,13
05.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,01	EUR	19,01	EUR	48,45
05.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,49	USD	17,31	USD	46,32
05.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,69	USD	18,69	USD	48,39
05.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,85	EUR	84,89	EUR	-20,91
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,79	EUR	131,03	EUR	18,97
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,72	USD	11,26	USD	7,49
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1717,45	EUR	1717,45	EUR	41,89
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1816,78	EUR	1816,78	EUR	41,47
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1242,3	EUR	1242,3	EUR	19,34
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1759,26	EUR	1759,26	EUR	42,47
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1510,97	EUR	1510,97	EUR	31,55
05.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1464,82	EUR	1464,82	EUR	32,97
05.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1553,04	EUR	1553,04	EUR	37,42
05.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1472,96	EUR	1472,96	EUR	33,27
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQX	LU0256896159	1125,81	EUR	1125,81	EUR	13,52
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1025,21	USD	1025,21	USD	2,57
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	973,89	EUR	973,89	EUR	12,73
05.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,05	EUR	69,35	EUR	-48,73
05.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,61	EUR	97,35	EUR	0
05.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,55	EUR	108,55	EUR	0
05.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,61	EUR	105,61	EUR	0
05.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,47	EUR	1027,47	EUR	0
05.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,75	EUR	1059,75	EUR	0
05.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	809,52	EUR	809,52	EUR	-21,16
05.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,49	EUR	128,61	EUR	18,58
05.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	154,87	EUR	162,61	EUR	37,34
05.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1233,7	EUR	1233,7	EUR	18,88
05.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1603,92	EUR	1603,92	EUR	37,02
05.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1238,81	EUR	1238,81	EUR	18,96
05.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1942,24	USD	1942,24	USD	46,89
05.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,91	EUR		EUR	-42,22
05.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,61	EUR	140,29	EUR	25,4
05.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,31	EUR	194,58	EUR	47,82
05.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,04	USD	17,89	USD	48,34
05.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,94	EUR	103,94	EUR	2,07
05.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,49	EUR	134,91	EUR	10,24
05.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,72	EUR	107,86	EUR	-12,22
05.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,68	USD	11,21	USD	10,13
05.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,81	EUR	115,16	EUR	-3,77
05.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1208,02	EUR	1208,02	EUR	1,44
05.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,45	USD	13,07	USD	17,39
05.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,56	USD		USD	16,63
05.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,61	USD		USD	22,15
05.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	203,68	USD	213,86	USD	29,46
05.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	236,79	USD	236,79	USD	27,42
05.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	896,07	USD	896,07	USD	-11,86
05.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	424,52	EUR	445,75	EUR	79,44
05.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,61	USD	7,99	USD	59,74
05.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,38	USD	16,15	USD	-12,06
05.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q18Y	LU0348755371	16,86	USD	16,86	USD	-13,3
05.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,67	USD	10,15	USD	24,63
05.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	91,55	USD	96,13	USD	27,02
05.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	136,11	EUR	142,92	EUR	13,23
05.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	98,28	USD	103,19	USD	26,53
05.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	93,47	USD	93,47	USD	27,5
05.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	104,46	USD	104,46	USD	26,25



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	92,68	USD	92,68	USD	27,41
05.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	48,85	USD	51,29	USD	49,66
05.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	540,98	EUR	568,03	EUR	82,15
05.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,19	USD	48,5	USD	73,92
05.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	53,39	USD	53,39	USD	71,54
05.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	204,86	EUR	215,1	EUR	45,58
05.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,59	USD	78,32	USD	30,69
05.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	75,69	USD		USD	30,46
05.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,77	USD	22,86	USD	35,62
05.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,78	USD	26,02	USD	34,93
05.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,52	USD		USD	35,14
05.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,58	USD	26,58	USD	35,23
05.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	79,84	EUR	83,83	EUR	-27,02
05.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,92	USD	44,02	USD	30,43
05.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,95	USD	8,35	USD	-26,51
05.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	113,3	EUR	115,57	EUR	2,59
05.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1790,78	USD	1790,78	USD	39,47
05.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	888,4	USD	888,4	USD	-12,07
05.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	945,85	EUR	945,85	EUR	-4,51
05.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,15	USD	12,76	USD	20,74
05.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	206,87	EUR	217,21	EUR	50,95
05.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	201,63	EUR	205,66	EUR	49,84
05.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,67	EUR		EUR	38,72
05.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1485,14	EUR	1589,1	EUR	32,57
05.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,46	EUR		EUR	45,98
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1930,83	EUR	1930,83	EUR	46,73
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1927,07	EUR		EUR	46,9
05.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,89	EUR	14,89	EUR	35,07
05.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,49	EUR	110,76	EUR	5,71
05.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	188,78	EUR	198,22	EUR	32,25
05.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	183,2	EUR	188,7	EUR	35,07
05.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1955,71	EUR	1955,71	EUR	34,15
05.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1154,46	EUR	1154,46	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,67	EUR	115,02	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,98	EUR	133,88	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	998,35	EUR	998,35	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1324,51	EUR	1324,51	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	106,05	EUR	109,23	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,32	EUR	116,72	EUR	0
05.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0492893994	1287,46	USD	1287,46	USD	22,59
05.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,43	EUR	107,49	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,28	EUR	1064,28	EUR	0
05.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,2	USD	113,2	USD	0
05.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	85,97	EUR	90,27	EUR	-23,67
05.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,01	USD	8,41	USD	-23,67
05.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	827,76	EUR	827,76	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,88	EUR	98,57	EUR	-4,75
05.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	957,19	EUR	957,19	EUR	-4,28
05.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,44	AUD	113,44	AUD	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,83	EUR		EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	486,64	PLN	501,24	PLN	0
05.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	823,46	USD	823,46	USD	-21,38
05.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,22	EUR	110,31	EUR	0
05.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	57,37	EUR	60,24	EUR	-74,87
05.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	575,22	EUR	575,22	EUR	-74,23
05.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1407,7	USD	1407,7	USD	28,9
05.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1194,85	EUR	1194,85	EUR	15,36
05.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1156,82	USD	1156,82	USD	13,98
05.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	58,56	EUR	61,49	EUR	-71,78
05.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	595,92	EUR	595,92	EUR	-70,72
05.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	864,8	EUR	864,8	EUR	0,42
05.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1069,9	EUR	1069,9	EUR	-4,43
05.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,18	EUR	105,25	EUR	0
05.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,01	EUR	105,07	EUR	0
05.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,08	EUR	108,23	EUR	0
05.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1063,07	EUR	1063,07	EUR	0
05.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFF	LU0665631031	1287,51	EUR	1287,51	EUR	23,38
05.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,85	AUD	107,97	AUD	0
05.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1025,53	NOK	1046,04	NOK	0
05.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,98	EUR	114,31	EUR	0
05.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,91	EUR	115,27	EUR	0
05.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1126,98	EUR	1126,98	EUR	0
05.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1094,27	EUR	1094,27	EUR	0
05.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1056,81	EUR	1056,81	EUR	0
05.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1038,56	EUR	1038,56	EUR	0
05.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1074,76	EUR	1074,76	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1J7ZK	LU0745992494	10,8	USD	11,34	USD	0
05.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	878,54	EUR	878,54	EUR	-14,26
05.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1046,21	EUR	1046,21	EUR	0
05.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1163,34	USD	1163,34	USD	13,75
05.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1060,76	USD	1060,76	USD	0
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1101,38	EUR	1101,38	EUR	9
05.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1009,01	EUR	1009,01	EUR	0
05.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J4ID	LU0835205153	1028,39	EUR	1028,39	EUR	0
05.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,3	EUR	1010,3	EUR	1,11
05.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,94	EUR	1001,94	EUR	0,55
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,31	CHF	116,88	CHF	9,27
05.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1125,14	EUR	1125,14	EUR	10,85
05.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,06	EUR	117,66	EUR	10,62
05.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1126,69	EUR	1126,69	EUR	10,94
05.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1082,37	USD	1082,37	USD	8,19
05.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1082,47	USD	1082,47	USD	8,18
05.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1075,84	EUR	1075,84	EUR	7,12
05.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,06	EUR	101,06	EUR	0
05.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1002,87	EUR	1002,87	EUR	0
05.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,57	USD	11,1	USD	5,07
05.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,67	EUR	104,72	EUR	0
05.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1001,32	EUR	1001,32	EUR	-4,24
05.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,04	USD	10,04	USD	0,5
05.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1004,12	EUR	1004,12	EUR	0,5
05.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1003,57	EUR	1003,57	EUR	0,27
05.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,32	EUR	48,74	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	129,37	EUR	133,25	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	67,25	EUR	69,27	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	146,12	EUR	150,5	EUR	0
05.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,48	EUR	110,7	EUR	0,59
05.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,31	USD	99,31	USD	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,43	EUR	38,55	EUR	0
05.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,43	EUR	1360,43	EUR	0
05.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,33	EUR	123,06	EUR	20,22
05.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,17	EUR	112,5	EUR	28,14
05.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,68	EUR	89,96	EUR	33,19
05.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,19	EUR	39,34	EUR	0,66
05.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,98	EUR	63,84	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,84	EUR	61,84	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,76	EUR	59,76	EUR	0
05.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,49	EUR	74,01	EUR	16,25
05.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,64	EUR	125,47	EUR	4,58
05.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,51	EUR	109,51	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1158,13	EUR	1158,13	EUR	0
05.04.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,26	EUR	54,26	EUR	0,66
05.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,61	EUR	68,61	EUR	-2,27
05.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,39	EUR		EUR	-2,02
05.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,4	EUR	48,72	EUR	-3,78
05.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,43	EUR	70,82	EUR	-49,43
05.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,3	EUR	45,3	EUR	-8,03
05.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,09	EUR	56,09	EUR	0
05.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	123,24	EUR	129,4	EUR	26,59
05.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	101,81	EUR	101,81	EUR	-0,73
05.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	121,73	EUR		EUR	9,5349
05.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,15	EUR	120,91	EUR	13,08
05.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	139,01	EUR	139,01	EUR	28,48
05.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	138,95	EUR		EUR	28,5066
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,23	EUR	101,21	EUR	-4,27
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,54	EUR	98,47	EUR	-6,7
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,61	EUR	102,55	EUR	-8,33
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,13	EUR	105,18	EUR	-4,62
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,5	EUR	106,6	EUR	-4,68
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,05	EUR	106,13	EUR	-5,41
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,61	EUR	105,67	EUR	-5,72
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,92	EUR	104,96	EUR	-6,9
05.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,77	EUR	102,79	EUR	2,26
05.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,4	EUR	105,46	EUR	-3,95
05.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1008,95	EUR	1008,95	EUR	-5,78
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,08	EUR	94,08	EUR	-10,79
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,34	EUR	90,34	EUR	-14,84



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,28	EUR	92,28	EUR	-16,7
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,23	EUR	94,23	EUR	-13,84
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,4	EUR	95,4	EUR	-13,38
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,01	EUR	95,01	EUR	-13,73
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,75	EUR	94,75	EUR	-13,97
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,16	EUR	94,16	EUR	-15,2
05.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1072,38	EUR	EUR	EUR	0
05.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	950,42	EUR	950,42	EUR	13,82
05.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	851,21	EUR	851,21	EUR	16,65
05.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,56	EUR	105,62	EUR	-1,7746
05.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,23	EUR	108,39	EUR	-5,28
05.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,74	EUR	106,83	EUR	-8,43
05.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,82	EUR	107,96	EUR	2,14
05.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	937,28	EUR	937,28	EUR	-27,7
05.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,83	EUR	103,77	EUR	-23,64
05.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109	EUR	111,73	EUR	1,69
05.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,98	EUR	112,25	EUR	2,44
05.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,47	EUR	110,2	EUR	1,1
05.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,15	EUR	106,24	EUR	-0,04
05.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	922,59	EUR	922,59	EUR	-7,66
05.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	918,22	EUR	918,22	EUR	-6,98
05.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1012,91	EUR	1012,91	EUR	-0,46
05.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	924	EUR	924	EUR	-7,52
05.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	919,85	EUR	919,85	EUR	-6,85
05.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1014,13	EUR	1014,13	EUR	-0,37
05.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,32	EUR	105,39	EUR	2,88
05.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,25	EUR	108,42	EUR	3,91
05.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,22	EUR	EUR	EUR	0
05.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,03	EUR	160,17	EUR	-2,08
05.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,8	EUR	165,62	EUR	-0,23
05.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,39	EUR	169,93	EUR	0,36
05.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,37	EUR	132,69	EUR	10,19
05.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,31	EUR	131,31	EUR	6,73
05.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,2	EUR	134,2	EUR	11,08
05.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,95	EUR	85	EUR	-0,83
05.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	830,79	EUR	EUR	EUR	-0,95
05.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	831,36	EUR	831,36	EUR	-0,87
05.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,17	EUR	112,53	EUR	-1,11
05.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,69	EUR	118,39	EUR	0,26
05.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,02	EUR	108,17	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,45	EUR	110,72	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,42	EUR	1055,42	EUR	0
05.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,78	EUR	125,78	EUR	6,77
05.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,63	USD	111,63	USD	0
05.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,89	EUR	EUR	EUR	-0,04
05.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,66	EUR	1145,66	EUR	-0,01
05.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,55	EUR	1287,55	EUR	-0,01
05.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,85	EUR	1090,85	EUR	0
05.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,66	EUR	110,94	EUR	15,17
05.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,71	EUR	110,88	EUR	0
05.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123	EUR	125,46	EUR	0
05.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1248,31	EUR	1248,31	EUR	6,91
05.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1329,82	EUR	1329,82	EUR	10,85
05.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	121,68	EUR	126,55	EUR	12,27
05.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,91	EUR	1121,91	EUR	0,0001
05.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,5	EUR	111,61	EUR	0
05.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,32	EUR	106,42	EUR	0
05.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,45	EUR	105,49	EUR	0
05.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,11	EUR	1082,33	EUR	0,0001
05.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZCO	LU0791152589	106,51	EUR	106,51	EUR	3,42
05.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,29	EUR	102,3	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,9	EUR	136,89	EUR	0
05.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
05.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,43	EUR	33,73	EUR	15,9
05.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	352,11	EUR	369,72	EUR	55,81
05.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	380,83	EUR	EUR	EUR	53,2636
05.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR	EUR	EUR	EUR	0
05.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	53,25	EUR	54,85	EUR	-0,01
05.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,36	EUR	59,08	EUR	5,48
05.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6217,37	EUR	6217,37	EUR	13,0404
05.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	355,62	EUR	355,62	EUR	14,56
05.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4070,35	EUR	4111,05	EUR	0
05.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,82	EUR	89,25	EUR	9,09
05.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,67	EUR	92,05	EUR	44,94



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58417,5	EUR	58417,5	EUR	3,28
05.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,54	EUR	80,54	EUR	38,37
05.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	73,79	EUR	76,74	EUR	0
05.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR	EUR	EUR	-32,83
05.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,75	EUR	EUR	EUR	0
05.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,65	EUR	411,73	EUR	0
05.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,74	EUR	54,33	EUR	4,0867
05.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,72	EUR	5445,64	EUR	5,0807
05.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,78	EUR	503,77	EUR	2,4101
05.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,71	EUR	5044,66	EUR	2,9031
05.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,42	EUR	74,28	EUR	1,46
05.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,1	EUR	55,1	EUR	-33,83
05.04.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,23	EUR	62,19	EUR	2,24
05.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,44	EUR	56,07	EUR	-0,95
05.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,73	EUR	56,37	EUR	1,96
05.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,53	EUR	56,17	EUR	1,27
05.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,27	EUR	49,72	EUR	-1,043
05.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,59	EUR	51,02	EUR	-0,3836
05.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,68	EUR	49,11	EUR	-2,09
05.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,34	EUR	50,76	EUR	-1,48
05.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,16	EUR	46,51	EUR	-6,47
05.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,94	EUR	48,24	EUR	-3,46
05.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,09	EUR	54,09	EUR	5
05.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
05.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
05.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529145,06	EUR	529145,06	EUR	4,0696
05.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61	EUR	EUR	EUR	-0,04
05.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,15	EUR	56,07	EUR	27,66
05.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375398824	59,58	EUR	61,37	EUR	22,67
05.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,56	EUR	63,59	EUR	24,19
05.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521940,72	EUR	521940,72	EUR	2,2139
05.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,15	EUR	57,83	EUR	11,2065
05.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,21	EUR	65,11	EUR	18,68
05.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,23	EUR	70,28	EUR	17,28
05.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509929,43	EUR	509929,43	EUR	0,36
05.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,26	EUR	52,8	EUR	3,6772
05.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,34	EUR	56,51	EUR	21,5336
05.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,56	EUR	58,34	EUR	10,51
05.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,98	EUR	995,98	EUR	0
05.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	916,22	EUR	EUR	EUR	-9,2602
05.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1311,49	USD	1311,49	USD	0
05.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1155,15	EUR	1155,15	EUR	8,23
05.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,85	USD	12,21	USD	0
05.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1157,98	EUR	1157,98	EUR	5,22
05.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,81	USD	12,28	USD	6,23
05.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,11	EUR	109,25	EUR	2,69
05.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,87	EUR	114,26	EUR	4,17
05.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1090,52	EUR	1090,52	EUR	0
05.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1055,59	USD	1055,59	USD	0
05.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,91	EUR	110,12	EUR	0
08.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,96	USD	10,46	USD	34,58
08.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,25	EUR	7,61	EUR	34,54
08.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,74	EUR	9,74	EUR	-8,18
08.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,49	EUR	16,26	EUR	37,11
08.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,68	USD	20,66	USD	38,91
08.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,38	EUR	14,81	EUR	0
08.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,98	EUR	11,31	EUR	0
08.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,12	EUR	11,34	EUR	0
08.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,89	EUR	99,88	EUR	0
08.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,76	EUR	977,76	EUR	0
08.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,61	EUR	6,94	EUR	-63,55
08.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	99,49	EUR	104,46	EUR	-0,63
08.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8	EUR	8	EUR	-22,29
08.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,02	EUR	107,14	EUR	21,17
08.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	10,91	EUR	EUR	EUR	4,23
08.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,72	EUR	19,66	EUR	47,49
08.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,76	EUR	18,76	EUR	47,81
08.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,38	USD	17,2	USD	45,65
08.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,56	USD	18,56	USD	47,76
08.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,02	EUR	84,02	EUR	-22,14
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	123,54	EUR	129,72	EUR	18,71



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,68	USD	11,21	USD	7,18
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1713,96	EUR	1713,96	EUR	41,78
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1813,09	EUR	1813,09	EUR	41,36
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1239,79	EUR	1239,79	EUR	19,18
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1755,73	EUR	1755,73	EUR	42,37
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1507,94	EUR	1507,94	EUR	31,43
08.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1460,7	EUR	1460,7	EUR	32,79
08.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1548,67	EUR	1548,67	EUR	37,26
08.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1468,85	EUR	1468,85	EUR	33,09
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159	1114,57	EUR	1114,57	EUR	13,24
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1021,73	USD	1021,73	USD	2,24
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	970,61	EUR	970,61	EUR	12,37
08.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,37	EUR	68,64	EUR	-50,25
08.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,39	EUR	97,13	EUR	0
08.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,54	EUR	108,54	EUR	0
08.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,61	EUR	105,61	EUR	0
08.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,46	EUR	1027,46	EUR	0
08.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,74	EUR	1059,74	EUR	0
08.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPPEX	LU0293313911	809,99	EUR	809,99	EUR	-21,08
08.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	121,75	EUR	127,84	EUR	18,11
08.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	153,94	EUR	161,64	EUR	36,99
08.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1226,38	EUR	1226,38	EUR	18,43
08.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1594,39	EUR	1594,39	EUR	36,67
08.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1231,49	EUR	1231,49	EUR	18,51
08.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1937,51	USD	1937,51	USD	46,78
08.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,2	EUR		EUR	-43,66
08.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	132,82	EUR	139,46	EUR	24,97
08.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	183,68	EUR	192,86	EUR	47,37
08.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17	USD	17,85	USD	47,89
08.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,83	EUR	103,82	EUR	1,92
08.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,52	EUR	133,9	EUR	10,17
08.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,94	EUR	107,04	EUR	-12,31
08.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,67	USD	11,2	USD	10,06
08.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	110,95	EUR	114,28	EUR	-3,85
08.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1198,93	EUR	1198,93	EUR	1,36
08.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,44	USD	13,06	USD	17,29
08.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,55	USD		USD	16,52
08.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,6	USD		USD	22,05
08.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	203,47	USD	213,64	USD	29,39
08.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	236,56	USD	236,56	USD	27,36
08.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	902,38	USD	902,38	USD	-11,07
08.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	419,87	EUR	440,86	EUR	79,37
08.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,58	USD	7,96	USD	59,58
08.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,46	USD	16,23	USD	-11,39
08.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	16,95	USD	16,95	USD	-12,64
08.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,55	USD	10,03	USD	23,72
08.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	92,1	USD	96,71	USD	27,46
08.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	135,99	EUR	142,79	EUR	13,76
08.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	98,87	USD	103,81	USD	26,98
08.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	94,03	USD	94,03	USD	27,95
08.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	105,09	USD	105,09	USD	26,7
08.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	93,24	USD	93,24	USD	27,86
08.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	48,68	USD	51,11	USD	49,47
08.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	201,86	EUR	211,95	EUR	45,23
08.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	73,99	USD	77,69	USD	30,22
08.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	75,08	USD		USD	29,98
08.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,6	USD	22,68	USD	35,12
08.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,58	USD	25,81	USD	34,42
08.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,31	USD		USD	34,63
08.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,37	USD	26,37	USD	34,73
08.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	79,52	EUR	83,5	EUR	-26,69
08.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,03	USD	44,13	USD	30,62
08.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,97	USD	8,37	USD	-26,17
08.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	112,86	EUR	115,12	EUR	2,84
08.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1795,86	USD	1795,86	USD	39,62
08.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	890,95	USD	890,95	USD	-11,78
08.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	942,28	EUR	942,28	EUR	-4,23
08.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,98	USD	12,58	USD	19,63
08.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	203,42	EUR	213,59	EUR	50,47
08.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	198,26	EUR	202,23	EUR	49,37
08.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,48	EUR		EUR	38,5
08.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1476,46	EUR	1579,81	EUR	32,18
08.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,21	EUR		EUR	45,3
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1911,61	EUR	1911,61	EUR	46,55
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1907,62	EUR		EUR	46,73
08.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,81	EUR	14,81	EUR	34,61



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,73	USD	11,27	USD	11,07
08.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1088,41	USD	1088,41	USD	11,68
08.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,54	EUR	109,77	EUR	4,81
08.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,09	EUR	196,44	EUR	31,59
08.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,55	EUR	187	EUR	34,44
08.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1938,33	EUR	1938,33	EUR	33,5
08.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1159,77	EUR	1159,77	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,79	EUR	115,14	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,11	EUR	134,01	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	999,33	EUR	999,33	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1325,88	EUR	1325,88	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,53	EUR	109,73	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,84	EUR	117,26	EUR	0
08.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1283,12	USD	1283,12	USD	22,33
08.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,47	EUR	107,53	EUR	0
08.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,78	EUR	1064,78	EUR	0
08.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,99	USD	112,99	USD	0
08.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,69	EUR	91,02	EUR	-21,76
08.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,13	USD	8,54	USD	-21,76
08.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	831,26	EUR	831,26	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,05	EUR	97,7	EUR	-5,67
08.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	948,86	EUR	948,86	EUR	-5,19
08.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,44	AUD	113,44	AUD	0
08.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,88	EUR		EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	487,16	PLN	501,77	PLN	0
08.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	825,83	USD	825,83	USD	-21,06
08.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,32	EUR	110,41	EUR	0
08.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	57,5	EUR	60,38	EUR	-74,47
08.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	576,51	EUR	576,51	EUR	-73,83
08.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594339062	1390,32	USD	1390,32	USD	28,03
08.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1191,05	EUR	1191,05	EUR	15,1
08.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1159,49	USD	1159,49	USD	14,18
08.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	58,68	EUR	61,61	EUR	-71,38
08.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	597,27	EUR	597,27	EUR	-70,33
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,63	USD	10,95	USD	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,09	EUR	109,27	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1070,03	EUR	1070,03	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYEV	LU0634319239	1067,61	USD	1067,61	USD	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1005,57	EUR	1005,57	EUR	0
08.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	867,71	EUR	867,71	EUR	0,41
08.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1060,04	EUR	1060,04	EUR	-4,7
08.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,33	EUR	105,4	EUR	0
08.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,15	EUR	105,21	EUR	0
08.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,23	EUR	108,39	EUR	0
08.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1064,64	EUR	1064,64	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	103,92	EUR	106	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1039,47	EUR	1039,47	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,11	EUR	104,14	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,04	EUR	105,1	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,44	USD	10,65	USD	0
08.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1283,84	EUR	1283,84	EUR	23,13
08.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,86	AUD	107,98	AUD	0
08.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,55	NOK	1046,06	NOK	0
08.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,58	EUR	113,9	EUR	0
08.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,51	EUR	114,86	EUR	0
08.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1122,97	EUR	1122,97	EUR	0
08.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1095,64	EUR	1095,64	EUR	0
08.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1059,94	EUR	1059,94	EUR	0
08.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1029,4	EUR	1029,4	EUR	0
08.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1075,58	EUR	1075,58	EUR	0
08.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,77	USD	11,31	USD	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
08.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	880,56	EUR	880,56	EUR	-13,99
08.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	102,9	CHF	104,96	CHF	0
08.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1047,06	EUR	1047,06	EUR	0
08.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1160,15	USD	1160,15	USD	13,54
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,06	CHF	105,12	CHF	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,06	EUR	104,1	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,38	EUR	107,51	EUR	0
08.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1046,95	EUR	1046,95	EUR	0
08.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1058,41	USD	1058,41	USD	0
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1099,18	EUR	1099,18	EUR	8,81
08.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1010,53	EUR	1010,53	EUR	0
08.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	981,97	EUR	981,97	EUR	0
08.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1031,4	EUR	1031,4	EUR	0
08.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009,42	EUR	1009,42	EUR	0,74



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,9 EUR		1000,9 EUR		0,18
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,04 CHF		116,59 CHF		9,1
08.04.2013	Allianz Reminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459	USD		USD		0
08.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1112,46 EUR		1112,46 EUR		9,84
08.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,8 EUR		116,34 EUR		9,61
08.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1114,02 EUR		1114,02 EUR		9,93
08.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1088,47 USD		1088,47 USD		8,14
08.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1084,08 USD		1084,08 USD		8,17
08.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1072,84 EUR		1072,84 EUR		6,86
08.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,17 EUR		101,17 EUR		0
08.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1003,91 EUR		1003,91 EUR		0
08.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,55 USD		11,08 USD		4,91
08.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,74 EUR		104,79 EUR		0
08.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	992,09 EUR		992,09 EUR		-4,51
08.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,05 USD		10,05 USD		0,51
08.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1004,9 EUR		1004,9 EUR		0,49
08.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1004,36 EUR		1004,36 EUR		0,27
08.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,89 EUR		48,3 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,21 EUR		132,06 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,59 EUR		68,59 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,7 EUR		149,04 EUR		0
08.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,94 EUR		111,18 EUR		0,59
08.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,31 USD		99,31 USD		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,5 EUR		38,63 EUR		0
08.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,35 EUR		1360,35 EUR		0
08.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,06 EUR		122,78 EUR		19,95
08.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,56 EUR		111,86 EUR		27,74
08.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,9 EUR		89,15 EUR		32,67
08.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,23 EUR		39,38 EUR		0,66
08.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,27 EUR		64,14 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,13 EUR		62,13 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,05 EUR		60,05 EUR		0
08.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,83 EUR		73,32 EUR		15,66
08.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,1 EUR		124,9 EUR		4,11
08.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,74 EUR		109,74 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1160,38 EUR		1160,38 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,32 EUR		54,32 EUR		0,66
08.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170	66,89 EUR		68,9 EUR		-2,26
08.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DKOH	LU0202995337	67,68 EUR		EUR		-2,01
08.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,03 EUR		48,33 EUR		-4,69
08.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,88 EUR		70,26 EUR		-50,71
08.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,95 EUR		44,95 EUR		-8,98
08.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,35 EUR		56,35 EUR		0
08.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	123,19 EUR		129,35 EUR		26,66
08.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	101,85 EUR		101,85 EUR		-0,67
08.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	120,47 EUR		EUR		8,6683
08.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	113,96 EUR		119,66 EUR		12,26
08.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	137,58 EUR		137,58 EUR		27,81
08.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	137,53 EUR		EUR		27,8408
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,41 EUR		101,4 EUR		-4,31
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,33 EUR		98,26 EUR		-7,03
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,21 EUR		102,14 EUR		-8,63
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,57 EUR		104,59 EUR		-5
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,77 EUR		105,84 EUR		-5,16
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,26 EUR		105,31 EUR		-5,9
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,82 EUR		104,85 EUR		-6,23
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,07 EUR		104,07 EUR		-7,45
08.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,7 EUR		102,71 EUR		2,13
08.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,68 EUR		105,75 EUR		-4,14
08.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1011,78 EUR		1011,78 EUR		-5,96
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,25 EUR		94,25 EUR		-10,81
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,14 EUR		90,14 EUR		-15,18
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,91 EUR		91,91 EUR		-17,04
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,71 EUR		93,71 EUR		-14,27
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,73 EUR		94,73 EUR		-13,92
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,27 EUR		94,27 EUR		-14,28
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,01 EUR		94,01 EUR		-14,55
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,36 EUR		93,36 EUR		-15,81
08.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1074,45 EUR		EUR		0
08.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	948,95 EUR		948,95 EUR		12,75



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
08.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	849,84 EUR		849,84 EUR		15,55
08.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,2 EUR		105,25 EUR		-2,1299
08.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,15 EUR		108,3 EUR		-5,51
08.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,04 EUR		106,09 EUR		-9,04
08.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,73 EUR		107,87 EUR		2
08.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	934,44 EUR		934,44 EUR		-27,79
08.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,52 EUR		103,45 EUR		-23,71
08.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,85 EUR		111,57 EUR		1,59
08.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,55 EUR		111,81 EUR		2,24
08.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,79 EUR		109,49 EUR		0,76
08.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,19 EUR		105,24 EUR		-0,57
08.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	913,02 EUR		913,02 EUR		-8,74
08.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	910,28 EUR		910,28 EUR		-7,88
08.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1004,85 EUR		1004,85 EUR		-1,23
08.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	914,43 EUR		914,43 EUR		-8,6
08.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	911,92 EUR		911,92 EUR		-7,75
08.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1006,08 EUR		1006,08 EUR		-1,13
08.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,26 EUR		105,33 EUR		2,68
08.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,98 EUR		108,14 EUR		3,58
08.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,89 EUR		EUR		0
08.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,75 EUR		159,89 EUR		-2,25
08.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,81 EUR		164,6 EUR		-0,86
08.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	162,03 EUR		168,51 EUR		-0,53
08.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,79 EUR		131,03 EUR		9,34
08.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,04 EUR		131,04 EUR		6,75
08.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,34 EUR		133,34 EUR		11,15
08.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,7 EUR		84,74 EUR		-0,83
08.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	828,23 EUR		EUR		-0,96
08.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	828,8 EUR		828,8 EUR		-0,88
08.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,3 EUR		112,67 EUR		-1,36
08.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,13 EUR		117,8 EUR		-0,26
08.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
08.04.2013	2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,06 EUR		108,21 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
08.04.2013	2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,5 EUR		110,78 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
08.04.2013	2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,88 EUR		1055,88 EUR		0
08.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,32 EUR		126,32 EUR		6,74
08.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,57 USD		111,57 USD		0
08.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,65 EUR		EUR		-0,04
08.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,26 EUR		1145,26 EUR		-0,01
08.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,11 EUR		1287,11 EUR		-0,01
08.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,48 EUR		1090,48 EUR		0
08.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,25 EUR		110,51 EUR		14,79
08.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,71 EUR		110,88 EUR		0
08.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,45 EUR		125,92 EUR		0
08.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1245,82 EUR		1245,82 EUR		6,93
08.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1321,35 EUR		1321,35 EUR		10,91
08.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	120,54 EUR		125,36 EUR		11,63
08.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,48 EUR		1121,47 EUR		0,0001
08.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,55 EUR		111,66 EUR		0
08.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,27 EUR		106,37 EUR		0
08.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,49 EUR		105,53 EUR		0
08.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,69 EUR		1081,9 EUR		0,0001
08.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,57 EUR		105,57 EUR		3,03
08.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,32 EUR		102,33 EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,15 EUR		137,14 EUR		0
08.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34 EUR		50,34 EUR		0
08.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,32 EUR		33,61 EUR		15,62
08.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	351,29 EUR		368,85 EUR		55,72
08.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	379,96 EUR		EUR		53,1652
08.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR		EUR		0
08.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	53,56 EUR		55,17 EUR		-0,01
08.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,4 EUR		59,12 EUR		5,49
08.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6222,42 EUR		6222,42 EUR		13,0314
08.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	354,81 EUR		354,81 EUR		14,37
08.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4070,88 EUR		4111,59 EUR		0
08.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,77 EUR		89,2 EUR		8,67
08.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,43 EUR		91,8 EUR		44,8
08.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58469,44 EUR		58469,44 EUR		3,29
08.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,33 EUR		80,33 EUR		38,22
08.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	76,62 EUR		79,68 EUR		0
08.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67 EUR		EUR		-32,83
08.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,79 EUR		EUR		0
08.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,7 EUR		411,78 EUR		0
08.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,84 EUR		53,38 EUR		3,3848
08.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,62 EUR		5445,54 EUR		5,0727



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,77	EUR	503,76	EUR	2,4026
08.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,61	EUR	5044,56	EUR	2,9051
08.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,72	EUR	73,55	EUR	1,48
08.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,04	EUR	55,04	EUR	-33,86
08.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,26	EUR	55,89	EUR	-1,26
08.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,41	EUR	56,04	EUR	1,49
08.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,04	EUR	55,66	EUR	0,55
08.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,11	EUR	49,55	EUR	-1,421
08.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,43	EUR	50,85	EUR	-0,7719
08.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,38	EUR	48,8	EUR	-2,67
08.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,04	EUR	50,44	EUR	-2,05
08.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,69	EUR	46,03	EUR	-7,39
08.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,47	EUR	47,74	EUR	-4,35
08.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,93	EUR	53,93	EUR	4,98
08.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,77	EUR	52,77	EUR	0
08.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529142,48	EUR	529142,48	EUR	4,0704
08.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0N9JT	LU0358375078	50,61	EUR	EUR	EUR	-0,04
08.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,47	EUR	55,36	EUR	26,85
08.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	58,68	EUR	60,44	EUR	21,87
08.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	59,64	EUR	62,62	EUR	23,42
08.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521902,85	EUR	521902,85	EUR	2,2143
08.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU038552678	55,96	EUR	57,64	EUR	10,859
08.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU038552751	62,81	EUR	64,69	EUR	18,25
08.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU038552835	67,53	EUR	69,56	EUR	16,6
08.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509900,06	EUR	509900,06	EUR	0,36
08.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,1	EUR	52,63	EUR	3,309
08.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54	EUR	56,16	EUR	21,1183
08.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,99	EUR	57,74	EUR	9,76
08.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,96	EUR	995,96	EUR	0
08.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	914,17	EUR	EUR	EUR	-9,5014
08.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1311,49	USD	1311,49	USD	0
08.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1158,11	EUR	1158,11	EUR	8,4
08.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,85	USD	12,21	USD	0
08.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1160,99	EUR	1160,99	EUR	5,44
08.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,84	USD	12,31	USD	6,47
08.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,37	EUR	109,52	EUR	2,92
08.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,17	EUR	114,58	EUR	4,38
08.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1090,32	EUR	1090,32	EUR	0
08.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1055,61	USD	1055,61	USD	0
08.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,89	EUR	110,1	EUR	0
09.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,98	USD	10,48	USD	34,73
09.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,25	EUR	7,61	EUR	34,68
09.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,74	EUR	9,74	EUR	-7,93
09.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,5	EUR	16,28	EUR	37,2
09.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,73	USD	20,72	USD	38,98
09.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,35	EUR	14,78	EUR	0
09.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,95	EUR	11,28	EUR	0
09.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,1	EUR	11,32	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,92	EUR	99,91	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,06	EUR	978,06	EUR	0
09.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,64	EUR	6,97	EUR	-63,22
09.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	99,9	EUR	104,9	EUR	-0,56
09.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,04	EUR	8,04	EUR	-22,12
09.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
09.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	10,98	EUR	EUR	EUR	4,84
09.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,84	EUR	19,78	EUR	47,83
09.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,88	EUR	18,88	EUR	48,15
09.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,51	USD	17,34	USD	46,01
09.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,71	USD	18,71	USD	48,09
09.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,17	EUR	84,18	EUR	-21,9
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	123,64	EUR	129,82	EUR	18,85
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDQ	LU0256863902	10,7	USD	11,24	USD	7,35
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1705,37	EUR	1705,37	EUR	41,46
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1804,01	EUR	1804,01	EUR	41,03
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1233,57	EUR	1233,57	EUR	18,74
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1746,94	EUR	1746,94	EUR	42,04
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1500,4	EUR	1500,4	EUR	31,05
09.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1453,45	EUR	1453,45	EUR	32,33
09.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1540,99	EUR	1540,99	EUR	36,82
09.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1461,58	EUR	1461,58	EUR	32,64



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1115,49	EUR	1115,49	EUR	13,4
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1024,07	USD	1024,07	USD	2,42
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	972,83	EUR	972,83	EUR	12,51
09.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,49	EUR	68,76	EUR	-49,97
09.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,41	EUR	97,15	EUR	0
09.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,56	EUR	108,56	EUR	0
09.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,62	EUR	105,62	EUR	0
09.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,6	EUR	1027,6	EUR	0
09.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,88	EUR	1059,88	EUR	0
09.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	812,69	EUR	812,69	EUR	-20,68
09.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	121,25	EUR	127,31	EUR	17,77
09.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	153,3	EUR	160,97	EUR	36,73
09.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1221,32	EUR	1221,32	EUR	18,08
09.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1587,82	EUR	1587,82	EUR	36,41
09.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1226,43	EUR	1226,43	EUR	18,17
09.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1944,27	USD	1944,27	USD	46,94
09.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,33	EUR		EUR	-43,39
09.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	132,72	EUR	139,36	EUR	24,91
09.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,15	EUR	193,36	EUR	47,52
09.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,07	USD	17,92	USD	48,04
09.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,09	EUR	104,09	EUR	1,63
09.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,57	EUR	133,95	EUR	10,34
09.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,99	EUR	107,09	EUR	-12,1
09.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,69	USD	11,22	USD	10,23
09.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111	EUR	114,33	EUR	-3,65
09.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1199,5	EUR	1199,5	EUR	1,56
09.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,43	USD	13,05	USD	17,25
09.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,54	USD		USD	16,49
09.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,59	USD		USD	22,01
09.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	205,56	USD	215,84	USD	30,1
09.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	239,01	USD	239,01	USD	28,1
09.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	896,86	USD	896,86	USD	-11,75
09.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	420,12	EUR	441,13	EUR	79,42
09.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,59	USD	7,97	USD	59,67
09.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,44	USD	16,21	USD	-11,55
09.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,93	USD	16,93	USD	-12,78
09.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,59	USD	10,07	USD	24,03
09.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	92,24	USD	96,85	USD	27,58
09.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	136,01	EUR	142,81	EUR	13,9
09.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	99,03	USD	103,98	USD	27,1
09.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	94,18	USD	94,18	USD	28,05
09.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	105,26	USD	105,26	USD	26,81
09.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	93,39	USD	93,39	USD	27,97
09.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,09	USD	51,54	USD	49,85
09.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	537,38	EUR	564,25	EUR	82,24
09.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,28	USD	48,59	USD	73,98
09.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	53,5	USD	53,5	USD	71,59
09.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	203,17	EUR	213,33	EUR	45,64
09.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,57	USD	78,3	USD	30,75
09.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	75,68	USD		USD	30,51
09.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,76	USD	22,85	USD	35,59
09.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,76	USD	26	USD	34,9
09.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,5	USD		USD	35,1
09.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,56	USD	26,56	USD	35,2
09.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	80,51	EUR	84,54	EUR	-24,91
09.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,62	USD	44,75	USD	31,6
09.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,08	USD	8,48	USD	-24,4
09.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	114,26	EUR	116,55	EUR	4,21
09.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1820,95	USD	1820,95	USD	40,48
09.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	903,4	USD	903,4	USD	-10,21
09.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	954,05	EUR	954,05	EUR	-2,76
09.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,9	EUR	113,3	EUR	0
09.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	106,57	EUR	109,77	EUR	0
09.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1093,92	EUR	1093,92	EUR	0
09.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1027,86	EUR	1027,86	EUR	0
09.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,11	USD	12,72	USD	20,48
09.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	205,25	EUR	215,51	EUR	50,99
09.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	200,03	EUR	204,03	EUR	49,88
09.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,49	EUR		EUR	38,64
09.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1475,34	EUR	1578,61	EUR	32,13
09.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,33	EUR		EUR	45,66
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1913,21	EUR	1913,21	EUR	46,63
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1909,13	EUR		EUR	46,81
09.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,84	EUR	14,84	EUR	34,73
09.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,82	USD	11,36	USD	11,76
09.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1096,98	USD	1096,98	USD	12,37



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
09.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,47	EUR	109,69	EUR	4,76
09.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	186,95	EUR	196,3	EUR	31,55
09.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,41	EUR	186,85	EUR	34,42
09.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1936,93	EUR	1936,93	EUR	33,48
09.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1156,77	EUR	1156,77	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,94	EUR	115,3	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,29	EUR	134,2	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1000,74	EUR	1000,74	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1327,76	EUR	1327,76	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,26	EUR	109,45	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,54	EUR	116,95	EUR	0
09.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1286,07	USD	1286,07	USD	22,47
09.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,5	EUR	107,57	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1065,11	EUR	1065,11	EUR	0
09.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,21	USD	113,21	USD	0
09.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,44	EUR	90,76	EUR	-21,94
09.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,11	USD	8,52	USD	-21,94
09.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	833,42	EUR	833,42	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,07	EUR	97,72	EUR	-5,64
09.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	949,1	EUR	949,1	EUR	-5,15
09.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,91	AUD	113,91	AUD	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,85	EUR		EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	487,88	PLN	502,52	PLN	0
09.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	837,37	USD	837,37	USD	-19,36
09.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,36	EUR	110,45	EUR	0
09.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	58,34	EUR	61,26	EUR	-71,94
09.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	585,01	EUR	585,01	EUR	-71,31
09.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1400,52	USD	1400,52	USD	28,54
09.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1181,75	EUR	1181,75	EUR	14,43
09.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1164,32	USD	1164,32	USD	14,54
09.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	59,55	EUR	62,53	EUR	-68,89
09.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	606,07	EUR	606,07	EUR	-67,85
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,65	USD	10,97	USD	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,24	EUR	109,43	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1071,48	EUR	1071,48	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1069,08	USD	1069,08	USD	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1006,92	EUR	1006,92	EUR	0
09.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	870,79	EUR	870,79	EUR	0,41
09.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1064,47	EUR	1064,47	EUR	-4,1
09.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,25	EUR	105,32	EUR	0
09.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,07	EUR	105,13	EUR	0
09.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,15	EUR	108,3	EUR	0
09.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1063,81	EUR	1063,81	EUR	0
09.04.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1095,94	EUR	1095,94	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,05	EUR	106,13	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1040,73	EUR	1040,73	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,23	EUR	104,26	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,17	EUR	105,23	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,45	USD	10,66	USD	0
09.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1274,83	EUR	1274,83	EUR	22,51
09.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,88	AUD	108	AUD	0
09.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1025,77	NOK	1046,29	NOK	0
09.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,45	EUR	113,76	EUR	0
09.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,37	EUR	114,71	EUR	0
09.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1121,63	EUR	1121,63	EUR	0
09.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1095,55	EUR	1095,55	EUR	0
09.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1058,21	EUR	1058,21	EUR	0
09.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1027,68	EUR	1027,68	EUR	0
09.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDJ	LU0721541422	1075,83	EUR	1075,83	EUR	0
09.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,77	USD	11,31	USD	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
09.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	893,54	EUR	893,54	EUR	-12,34
09.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,02	CHF	105,08	CHF	0
09.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1048,36	EUR	1048,36	EUR	0
09.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1165,45	USD	1165,45	USD	13,88
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,2	CHF	105,27	CHF	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,19	EUR	104,23	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,52	EUR	107,66	EUR	0
09.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1048,36	EUR	1048,36	EUR	0
09.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1058,18	USD	1058,18	USD	0
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1093,68	EUR	1093,68	EUR	8,32
09.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1009,75	EUR	1009,75	EUR	0
09.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	980,37	EUR	980,37	EUR	0
09.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1029,72	EUR	1029,72	EUR	0
09.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009,88	EUR	1009,88	EUR	0,72
09.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,31	EUR	1001,31	EUR	0,16



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	110,54	CHF	116,07	CHF	8,63
09.04.2013	Allianz Reminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD			0
09.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1109,91	EUR	1109,91	EUR	9,64
09.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,54	EUR	116,07	EUR	9,41
09.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1111,47	EUR	1111,47	EUR	9,73
09.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1093,59	USD	1093,59	USD	8,61
09.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1089,64	USD	1089,64	USD	8,64
09.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1067,53	EUR	1067,53	EUR	6,27
09.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,17	EUR	101,17	EUR	0
09.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1003,93	EUR	1003,93	EUR	0
09.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,5	USD	11,03	USD	4,41
09.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,87	EUR	104,93	EUR	0
09.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	996,24	EUR	996,24	EUR	-3,91
09.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,05	USD	10,05	USD	0,54
09.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1005,36	EUR	1005,36	EUR	0,54
09.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	986,99	EUR	986,99	EUR	0
09.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1004,81	EUR	1004,81	EUR	0,31
09.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,74	EUR	48,14	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,78	EUR	131,61	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,39	EUR	68,38	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,24	EUR	148,57	EUR	0
09.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,63	EUR	110,86	EUR	0,59
09.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,31	USD	99,31	USD	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,48	EUR	38,6	EUR	0
09.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,33	EUR	1360,33	EUR	0
09.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	119,2	EUR	122,93	EUR	19,84
09.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,45	EUR	111,75	EUR	27,58
09.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,64	EUR	88,87	EUR	32,47
09.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,29	EUR	39,44	EUR	0,66
09.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,14	EUR	64	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62	EUR	62	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,93	EUR	59,93	EUR	0
09.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,46	EUR	72,93	EUR	15,49
09.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,14	EUR	124,95	EUR	4,15
09.04.2013	Allianz Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,72	EUR	109,72	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1159,87	EUR	1159,87	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,4	EUR	54,4	EUR	0,66
09.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170	66,7	EUR	68,7	EUR	-2,27
09.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DKOH	LU0202995337	67,49	EUR		EUR	-2,01
09.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,06	EUR	48,36	EUR	-4,62
09.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,93	EUR	70,31	EUR	-50,61
09.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,98	EUR	44,98	EUR	-8,9
09.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,24	EUR	56,24	EUR	0
09.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	123,64	EUR	129,82	EUR	26,92
09.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	102,21	EUR	102,21	EUR	-0,31
09.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	121,34	EUR		EUR	9,3142
09.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	114,78	EUR	120,52	EUR	12,86
09.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	138,58	EUR	138,58	EUR	28,31
09.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	138,53	EUR		EUR	28,3348
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,39	EUR	101,38	EUR	-4,34
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,17	EUR	98,09	EUR	-7,16
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,09	EUR	102,01	EUR	-8,75
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,47	EUR	104,49	EUR	-5,11
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,58	EUR	105,64	EUR	-5,3
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,09	EUR	105,13	EUR	-6,04
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,66	EUR	104,69	EUR	-6,37
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,91	EUR	103,91	EUR	-7,59
09.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,82	EUR	102,84	EUR	2,1
09.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,48	EUR	105,54	EUR	-4,31
09.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1009,84	EUR	1009,84	EUR	-6,13
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,23	EUR	94,23	EUR	-10,84
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,98	EUR	89,98	EUR	-15,32
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,79	EUR	91,79	EUR	-17,17
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,61	EUR	93,61	EUR	-14,39
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,54	EUR	94,54	EUR	-14,08
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,11	EUR	94,11	EUR	-14,43
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,86	EUR	93,86	EUR	-14,7
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,2	EUR	93,2	EUR	-15,96
09.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1073,98	EUR		EUR	0
09.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	954,6	EUR	954,6	EUR	13,37



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
09.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	854,95	EUR	854,95	EUR	16,16
09.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,11	EUR	105,15	EUR	-2,4184
09.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,28	EUR	108,44	EUR	-5,68
09.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,74	EUR	105,78	EUR	-9,41
09.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,53	EUR	107,67	EUR	1,83
09.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	936,22	EUR	936,22	EUR	-27,73
09.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,69	EUR	103,62	EUR	-23,67
09.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,03	EUR	111,76	EUR	1,58
09.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,73	EUR	111,99	EUR	2,25
09.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,95	EUR	109,66	EUR	0,74
09.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,23	EUR	105,28	EUR	-0,66
09.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	912,06	EUR	912,06	EUR	-8,83
09.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	910,23	EUR	910,23	EUR	-7,89
09.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1003,99	EUR	1003,99	EUR	-1,31
09.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	913,47	EUR	913,47	EUR	-8,7
09.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	911,87	EUR	911,87	EUR	-7,76
09.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1005,22	EUR	1005,22	EUR	-1,21
09.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,04	EUR	105,1	EUR	2,56
09.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,72	EUR	107,87	EUR	3,36
09.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,77	EUR	EUR	0	
09.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,68	EUR	159,81	EUR	-2,35
09.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,24	EUR	164,02	EUR	-1,25
09.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,47	EUR	167,93	EUR	-0,96
09.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,16	EUR	130,37	EUR	8,96
09.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,31	EUR	131,31	EUR	6,74
09.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,92	EUR	133,92	EUR	11,11
09.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,09	EUR	85,14	EUR	-0,83
09.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	832,3	EUR	EUR	-0,95	
09.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	832,88	EUR	832,88	EUR	-0,87
09.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,04	EUR	112,39	EUR	-1,39
09.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,5	EUR	117,13	EUR	-0,56
09.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,06	EUR	108,21	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,5	EUR	110,78	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,84	EUR	1055,84	EUR	0
09.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,15	EUR	126,15	EUR	6,75
09.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQO	LU0408057700	112,05	USD	112,05	USD	0
09.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,02	EUR	EUR	-0,04	
09.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,06	EUR	1146,06	EUR	-0,01
09.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288	EUR	1288	EUR	-0,01
09.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,23	EUR	1091,23	EUR	0
09.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,01	EUR	110,26	EUR	14,57
09.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,67	EUR	110,84	EUR	0
09.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,94	EUR	125,4	EUR	0
09.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1248,41	EUR	1248,41	EUR	6,91
09.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1327,14	EUR	1327,14	EUR	10,87
09.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDBG	LU0654786689	120,53	EUR	125,35	EUR	11,62
09.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,23	EUR	1122,23	EUR	0,0001
09.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,56	EUR	111,67	EUR	0
09.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,51	EUR	106,62	EUR	0
09.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,52	EUR	105,57	EUR	0
09.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,41	EUR	1082,64	EUR	0,0001
09.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,46	EUR	105,46	EUR	2,94
09.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,38	EUR	102,39	EUR	0
09.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,9	EUR	136,89	EUR	0
09.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
09.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,32	EUR	33,61	EUR	15,51
09.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	354,66	EUR	372,39	EUR	56,15
09.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	383,62	EUR	EUR	53,6125	
09.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR	EUR	EUR	0	
09.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	53,32	EUR	54,92	EUR	-0,01
09.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,3	EUR	59,02	EUR	5,49
09.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6210,31	EUR	6210,31	EUR	13,0616
09.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	358,23	EUR	358,23	EUR	15,19
09.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4070,25	EUR	4110,95	EUR	0
09.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,86	EUR	89,29	EUR	8,76
09.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,71	EUR	91,05	EUR	44,35
09.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58355,58	EUR	58355,58	EUR	3,3
09.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,67	EUR	79,67	EUR	37,71
09.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,58	EUR	78,6	EUR	0
09.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR	EUR	-32,83	
09.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,77	EUR	EUR	0	
09.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,64	EUR	411,72	EUR	0
09.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,62	EUR	53,15	EUR	2,9394
09.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,81	EUR	5445,73	EUR	5,0833



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
09.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,79	EUR	503,78	EUR	2,4135
09.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,79	EUR	5044,74	EUR	2,9057
09.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,51	EUR	73,33	EUR	1,48
09.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,06	EUR	55,06	EUR	-33,86
09.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,26	EUR	55,89	EUR	-1,42
09.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,33	EUR	55,96	EUR	1,24
09.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,86	EUR	55,48	EUR	0,12
09.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,06	EUR	49,5	EUR	-1,5503
09.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,37	EUR	50,79	EUR	-0,8913
09.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,32	EUR	48,74	EUR	-2,84
09.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,98	EUR	50,38	EUR	-2,23
09.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,6	EUR	45,94	EUR	-7,66
09.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,38	EUR	47,65	EUR	-4,63
09.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,93	EUR	53,93	EUR	4,99
09.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
09.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529164,16	EUR	529164,16	EUR	4,0707
09.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0N9JT	LU0358375078	50,61	EUR		EUR	-0,04
09.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,52	EUR	55,41	EUR	27,06
09.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	58,58	EUR	60,34	EUR	21,6
09.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	59,54	EUR	62,52	EUR	23,15
09.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521856,47	EUR	521856,47	EUR	2,2144
09.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU038552678	55,9	EUR	57,58	EUR	10,7499
09.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU038552751	62,73	EUR	64,61	EUR	18,09
09.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU038552835	67,39	EUR	69,41	EUR	16,37
09.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509950,76	EUR	509950,76	EUR	0,36
09.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,04	EUR	52,57	EUR	3,1996
09.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,93	EUR	56,09	EUR	20,9698
09.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,89	EUR	57,63	EUR	9,52
09.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,93	EUR	995,93	EUR	0
09.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	922,97	EUR		EUR	-8,4546
09.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1311,54	USD	1311,54	USD	0
09.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1161,99	EUR	1161,99	EUR	8,56
09.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,85	USD	12,21	USD	0
09.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1164,89	EUR	1164,89	EUR	5,61
09.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,88	USD	12,36	USD	6,65
09.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,72	EUR	109,87	EUR	3,11
09.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,54	EUR	114,96	EUR	4,56
09.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1090,32	EUR	1090,32	EUR	0
09.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1055,66	USD	1055,66	USD	0
09.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,89	EUR	110,1	EUR	0
10.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,03	USD	10,53	USD	35,09
10.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,25	EUR	7,61	EUR	35,05
10.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,75	EUR	9,75	EUR	-7,32
10.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,52	EUR	16,3	EUR	37,21
10.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,85	USD	20,84	USD	39
10.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,36	EUR	14,79	EUR	0
10.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,96	EUR	11,29	EUR	0
10.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,11	EUR	11,33	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,93	EUR	99,92	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,23	EUR	978,23	EUR	0
10.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,71	EUR	7,05	EUR	-61,8
10.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,93	EUR	105,98	EUR	0,21
10.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,12	EUR	8,12	EUR	-21,13
10.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
10.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	10,99	EUR		EUR	5
10.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,87	EUR	19,81	EUR	47,92
10.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,91	EUR	18,91	EUR	48,23
10.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,62	USD	17,45	USD	46,09
10.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,84	USD	18,84	USD	48,18
10.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,18	EUR	84,19	EUR	-21,89
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	123,54	EUR	129,72	EUR	19,23
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDQ	LU0256863902	10,75	USD	11,29	USD	7,78
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1704,4	EUR	1704,4	EUR	41,4
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1802,97	EUR	1802,97	EUR	40,98
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1232,86	EUR	1232,86	EUR	18,67
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1745,96	EUR	1745,96	EUR	41,99
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1499,55	EUR	1499,55	EUR	30,99
10.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1449,88	EUR	1449,88	EUR	32,16
10.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1537,2	EUR	1537,2	EUR	36,66
10.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1458	EUR	1458	EUR	32,46



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1114,55	EUR	1114,55	EUR	13,8
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1028,86	USD	1028,86	USD	2,88
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	977,35	EUR	977,35	EUR	12,84
10.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,51	EUR	68,79	EUR	-49,94
10.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,58	EUR	97,32	EUR	0
10.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,57	EUR	108,57	EUR	0
10.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,63	EUR	105,63	EUR	0
10.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,71	EUR	1027,71	EUR	0
10.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1059,98	EUR	1059,98	EUR	0
10.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX9	LU0293313911	816,53	EUR	816,53	EUR	-20,1
10.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	121,53	EUR	127,61	EUR	17,95
10.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	153,67	EUR	161,35	EUR	36,86
10.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1224,24	EUR	1224,24	EUR	18,26
10.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1591,62	EUR	1591,62	EUR	36,54
10.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1229,37	EUR	1229,37	EUR	18,34
10.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1958,91	USD	1958,91	USD	47,35
10.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,34	EUR		EUR	-43,37
10.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,1	EUR	139,76	EUR	25,12
10.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,75	EUR	193,99	EUR	47,69
10.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,22	USD	18,08	USD	48,2
10.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,49	EUR	104,51	EUR	1,69
10.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	126,76	EUR	133,1	EUR	10,26
10.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,33	EUR	106,4	EUR	-12,21
10.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,68	USD	11,21	USD	10,15
10.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	110,29	EUR	113,6	EUR	-3,75
10.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1191,86	EUR	1191,86	EUR	1,45
10.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,53	USD	13,16	USD	17,9
10.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,64	USD		USD	17,15
10.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,7	USD		USD	22,63
10.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	208,09	USD	218,49	USD	30,93
10.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	241,95	USD	241,95	USD	28,93
10.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	900,56	USD	900,56	USD	-11,28
10.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	415,9	EUR	436,7	EUR	79,33
10.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,56	USD	7,94	USD	59,49
10.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,62	USD	16,4	USD	-10,24
10.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	17,13	USD	17,13	USD	-11,45
10.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,74	USD	10,23	USD	25,21
10.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,01	USD	97,66	USD	28,14
10.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	136,4	EUR	143,22	EUR	14,57
10.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	99,86	USD	104,85	USD	27,66
10.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	94,98	USD	94,98	USD	28,61
10.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	106,14	USD	106,14	USD	27,38
10.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	94,18	USD	94,18	USD	28,53
10.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,51	USD	51,99	USD	50,36
10.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	535,43	EUR	562,2	EUR	82,28
10.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,37	USD	48,69	USD	74,04
10.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	53,61	USD	53,61	USD	71,66
10.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	203,91	EUR	214,11	EUR	45,99
10.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,26	USD	79,02	USD	31,23
10.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,38	USD		USD	31
10.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,91	USD	23,01	USD	36,03
10.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,94	USD	26,19	USD	35,34
10.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,69	USD		USD	35,54
10.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,75	USD	26,75	USD	35,64
10.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	80,96	EUR	85,01	EUR	-23,45
10.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,1	USD	45,26	USD	32,44
10.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,17	USD	8,58	USD	-22,94
10.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	114,91	EUR	117,21	EUR	5,35
10.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1841,44	USD	1841,44	USD	41,22
10.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	913,56	USD	913,56	USD	-8,91
10.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	959,48	EUR	959,48	EUR	-1,54
10.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,28	USD	12,89	USD	21,63
10.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	205,76	EUR	216,05	EUR	51,36
10.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	200,52	EUR	204,53	EUR	50,27
10.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,5	EUR		EUR	38,98
10.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1479,7	EUR	1583,28	EUR	32,31
10.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,36	EUR		EUR	45,75
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1911,62	EUR	1911,62	EUR	46,88
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1907,52	EUR		EUR	47,05
10.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,91	EUR	14,91	EUR	34,95
10.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,78	USD	11,32	USD	11,49
10.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1093,57	USD	1093,57	USD	12,1
10.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,87	EUR	110,11	EUR	5,13
10.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,67	EUR	197,05	EUR	31,83
10.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	182,11	EUR	187,57	EUR	34,67
10.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1944,46	EUR	1944,46	EUR	33,74



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1156,13	EUR	1156,13	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,1	EUR	115,46	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,48	EUR	134,39	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1002,17	EUR	1002,17	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1329,69	EUR	1329,69	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,2	EUR	109,39	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,48	EUR	116,88	EUR	0
10.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1292,1	USD	1292,1	USD	22,83
10.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,54	EUR	107,61	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1065,47	EUR	1065,47	EUR	0
10.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,41	USD	113,41	USD	0
10.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,61	EUR	91,99	EUR	-19,62
10.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,27	USD	8,68	USD	-19,62
10.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	839,31	EUR	839,31	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,65	EUR	98,33	EUR	-4,99
10.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	955,03	EUR	955,03	EUR	-4,5
10.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,96	AUD	113,96	AUD	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,89	EUR		EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	488,62	PLN	503,28	PLN	0
10.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	846,8	USD	846,8	USD	-17,96
10.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,41	EUR	110,5	EUR	0
10.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	59,73	EUR	62,72	EUR	-67,95
10.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	598,9	EUR	598,9	EUR	-67,32
10.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1412,09	USD	1412,09	USD	29,12
10.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1185,52	EUR	1185,52	EUR	14,67
10.04.2013	Allianz Global Smail Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1164,36	USD	1164,36	USD	14,54
10.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	60,96	EUR	64,01	EUR	-64,97
10.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	620,46	EUR	620,46	EUR	-63,95
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,66	USD	10,98	USD	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,33	EUR	109,52	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1072,55	EUR	1072,55	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1070,18	USD	1070,18	USD	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1007,9	EUR	1007,9	EUR	0
10.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	876,98	EUR	876,98	EUR	0,42
10.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1067,59	EUR	1067,59	EUR	-3,36
10.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,28	EUR	105,35	EUR	0
10.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,1	EUR	105,16	EUR	0
10.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,17	EUR	108,33	EUR	0
10.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1064,1	EUR	1064,1	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,16	EUR	106,24	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1041,77	EUR	1041,77	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,34	EUR	104,37	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,28	EUR	105,35	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,46	USD	10,67	USD	0
10.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1279,18	EUR	1279,18	EUR	22,71
10.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,9	AUD	108,02	AUD	0
10.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1025,94	NOK	1046,46	NOK	0
10.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,43	EUR	113,74	EUR	0
10.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,35	EUR	114,69	EUR	0
10.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1121,49	EUR	1121,49	EUR	0
10.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1096,58	EUR	1096,58	EUR	0
10.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1058,14	EUR	1058,14	EUR	0
10.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1024,64	EUR	1024,64	EUR	0
10.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1076,93	EUR	1076,93	EUR	0
10.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,8	USD	11,34	USD	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
10.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	914,78	EUR	914,78	EUR	-9,72
10.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,13	CHF	105,19	CHF	0
10.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1049,97	EUR	1049,97	EUR	0
10.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1169,38	USD	1169,38	USD	14,15
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,3	CHF	105,37	CHF	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,28	EUR	104,33	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,61	EUR	107,75	EUR	0
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1049,36	EUR	1049,36	EUR	0
10.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1060,88	USD	1060,88	USD	0
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1093,06	EUR	1093,06	EUR	8,25
10.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1010,04	EUR	1010,04	EUR	0
10.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	975,15	EUR	975,15	EUR	0
10.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1029,65	EUR	1029,65	EUR	0
10.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009,44	EUR	1009,44	EUR	0,44
10.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,81	EUR	1000,81	EUR	-0,13
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	110,61	CHF	116,14	CHF	8,54
10.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
10.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1108,67	EUR	1108,67	EUR	9,54
10.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,41	EUR	115,93	EUR	9,31
10.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1110,23	EUR	1110,23	EUR	9,64



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1091,31	USD	1091,31	USD	8,47
10.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1087,83	USD	1087,83	USD	8,49
10.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1064,93	EUR	1064,93	EUR	6,03
10.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,22	EUR	101,22	EUR	0
10.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1004,42	EUR	1004,42	EUR	0
10.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,49	USD	11,01	USD	4,36
10.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,02	EUR	105,08	EUR	0
10.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	999,16	EUR	999,16	EUR	-3,17
10.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,07	USD	10,07	USD	0,76
10.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1K5C0	LU0891412909	1007,89	EUR	1007,89	EUR	0,75
10.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1007,35	EUR	1007,35	EUR	0,53
10.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,42	EUR	47,81	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,93	EUR	130,74	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,95	EUR	67,93	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,3	EUR	147,6	EUR	0
10.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,55	EUR	110,78	EUR	0,59
10.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,31	USD	99,31	USD	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,5	EUR	38,63	EUR	0
10.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,24	EUR	1360,24	EUR	0
10.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,11	EUR	122,83	EUR	19,88
10.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,44	EUR	111,74	EUR	27,62
10.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,68	EUR	88,91	EUR	32,53
10.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,37	EUR	39,52	EUR	0,66
10.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,16	EUR	64,02	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,01	EUR	62,01	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,94	EUR	59,94	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,47	EUR	72,94	EUR	15,61
10.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,54	EUR	125,36	EUR	4,57
10.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,82	EUR	109,82	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1160,29	EUR	1160,29	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,51	EUR	54,51	EUR	0,66
10.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,65	EUR	68,65	EUR	-2,27
10.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,44	EUR	67,44	EUR	-2,01
10.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,43	EUR	48,75	EUR	-3,83
10.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,48	EUR	70,87	EUR	-49,45
10.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,34	EUR	45,34	EUR	-8,08
10.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,25	EUR	56,25	EUR	0
10.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	124,2	EUR	130,41	EUR	27,29
10.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	102,68	EUR	102,68	EUR	0,18
10.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	121,37	EUR	121,37	EUR	9,3035
10.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	114,81	EUR	120,55	EUR	12,86
10.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	138,62	EUR	138,62	EUR	28,31
10.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	138,57	EUR	138,57	EUR	28,3315
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,42	EUR	101,41	EUR	-4,32
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,21	EUR	98,13	EUR	-7,12
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,2	EUR	102,13	EUR	-8,71
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,58	EUR	104,6	EUR	-5,08
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,73	EUR	105,8	EUR	-5,22
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,26	EUR	105,31	EUR	-5,96
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,84	EUR	104,87	EUR	-6,29
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,07	EUR	104,07	EUR	-7,51
10.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,75	EUR	102,77	EUR	2,1
10.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,66	EUR	105,73	EUR	-4,3
10.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1011,62	EUR	1011,62	EUR	-6,11
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,26	EUR	94,26	EUR	-10,82
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,03	EUR	90,03	EUR	-15,28
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,9	EUR	91,9	EUR	-17,11
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,71	EUR	93,71	EUR	-14,34
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,68	EUR	94,68	EUR	-13,99
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,28	EUR	94,28	EUR	-14,34
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,02	EUR	94,02	EUR	-14,61
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,35	EUR	93,35	EUR	-15,87
10.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1074,37	EUR	1074,37	EUR	0
10.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	957,63	EUR	957,63	EUR	13,33
10.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	857,7	EUR	857,7	EUR	16,11
10.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,11	EUR	105,15	EUR	-2,3469
10.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,25	EUR	108,41	EUR	-5,63
10.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,79	EUR	105,83	EUR	-9,29
10.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,61	EUR	107,75	EUR	1,88
10.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	940,5	EUR	940,5	EUR	-27,61



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,16	EUR	104,12	EUR	-23,56
10.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,97	EUR	111,69	EUR	1,58
10.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,64	EUR	111,9	EUR	2,27
10.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,82	EUR	109,52	EUR	0,78
10.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,06	EUR	105,1	EUR	-0,57
10.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	911,97	EUR	911,97	EUR	-8,81
10.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	910,04	EUR	910,04	EUR	-7,91
10.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1004,73	EUR	1004,73	EUR	-1,23
10.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	913,39	EUR	913,39	EUR	-8,68
10.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	911,69	EUR	911,69	EUR	-7,78
10.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1005,97	EUR	1005,97	EUR	-1,13
10.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,22	EUR	105,29	EUR	2,64
10.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,02	EUR	108,18	EUR	3,49
10.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,02	EUR	EUR	EUR	0
10.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,76	EUR	159,9	EUR	-2,31
10.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,48	EUR	164,26	EUR	-1,11
10.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,72	EUR	168,19	EUR	-0,83
10.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,27	EUR	130,48	EUR	9,1
10.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,55	EUR	131,55	EUR	6,72
10.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,28	EUR	134,28	EUR	11,08
10.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,31	EUR	85,38	EUR	-0,82
10.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	834,51	EUR	EUR	EUR	-0,95
10.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	835,09	EUR	835,09	EUR	-0,87
10.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,16	EUR	112,52	EUR	-1,27
10.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,66	EUR	117,3	EUR	-0,41
10.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03	EUR	108,18	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,48	EUR	110,75	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,63	EUR	1055,63	EUR	0
10.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,2	EUR	126,2	EUR	6,74
10.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	112,27	USD	112,27	USD	0
10.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,22	EUR	EUR	EUR	-0,04
10.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,58	EUR	1146,58	EUR	-0,01
10.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,59	EUR	1288,59	EUR	-0,01
10.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,73	EUR	1091,73	EUR	0
10.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,38	EUR	110,65	EUR	14,7
10.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,65	EUR	110,82	EUR	0
10.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,65	EUR	125,1	EUR	0
10.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1250,71	EUR	1250,71	EUR	6,9
10.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1330,77	EUR	1330,77	EUR	10,84
10.04.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	120,42	EUR	125,24	EUR	11,64
10.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,72	EUR	1122,73	EUR	0,0001
10.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,58	EUR	111,69	EUR	0
10.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,38	EUR	106,48	EUR	0
10.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,58	EUR	105,63	EUR	0
10.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,88	EUR	1083,12	EUR	0,0001
10.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,71	EUR	105,71	EUR	3,02
10.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,53	EUR	102,55	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,94	EUR	136,93	EUR	0
10.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
10.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,29	EUR	33,58	EUR	15,52
10.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	355,91	EUR	373,71	EUR	56,25
10.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	384,99	EUR	EUR	EUR	53,7216
10.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR	EUR	EUR	EUR	0
10.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	53,19	EUR	54,79	EUR	-0,01
10.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,25	EUR	58,97	EUR	5,5
10.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6205,85	EUR	6205,85	EUR	13,0641
10.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	359,48	EUR	359,48	EUR	15,43
10.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4069,82	EUR	4110,52	EUR	0
10.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,02	EUR	89,46	EUR	8,75
10.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,3	EUR	90,62	EUR	44,09
10.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58329,93	EUR	58329,93	EUR	3,3
10.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,29	EUR	79,29	EUR	37,41
10.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,3	EUR	78,31	EUR	0
10.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR	EUR	EUR	-32,83
10.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,75	EUR	EUR	EUR	0
10.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,6	EUR	411,68	EUR	0
10.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,49	EUR	53,01	EUR	2,8911
10.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,8	EUR	5445,72	EUR	5,084
10.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,79	EUR	503,78	EUR	2,4143
10.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,78	EUR	5044,73	EUR	2,9063
10.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,69	EUR	73,52	EUR	1,48
10.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,08	EUR	55,08	EUR	-33,83
10.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,27	EUR	55,9	EUR	-1,4



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,31	EUR	55,94	EUR	1,29
10.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,83	EUR	55,44	EUR	0,17
10.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,05	EUR	49,49	EUR	-1,5397
10.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,37	EUR	50,79	EUR	-0,8908
10.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,32	EUR	48,74	EUR	-2,79
10.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,98	EUR	50,38	EUR	-2,17
10.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,62	EUR	45,96	EUR	-7,61
10.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,4	EUR	47,67	EUR	-4,57
10.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,85	EUR	53,85	EUR	4,96
10.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
10.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
10.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529165,89	EUR	529165,89	EUR	4,071
10.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61	EUR		EUR	-0,04
10.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,52	EUR	55,41	EUR	27,1
10.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	58,63	EUR	60,39	EUR	21,62
10.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	59,59	EUR	62,57	EUR	23,16
10.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521930,54	EUR	521930,54	EUR	2,2145
10.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,89	EUR	57,57	EUR	10,7607
10.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,74	EUR	64,62	EUR	18,13
10.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,42	EUR	69,44	EUR	16,42
10.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509927,07	EUR	509927,07	EUR	0,36
10.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,03	EUR	52,56	EUR	3,2001
10.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,94	EUR	56,1	EUR	21,0113
10.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,91	EUR	57,66	EUR	9,57
10.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,03	EUR	996,03	EUR	0
10.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	926,28	EUR		EUR	-8,1263
10.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1312,94	USD	1312,94	USD	0
10.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1167,78	EUR	1167,78	EUR	8,83
10.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,86	USD	12,22	USD	0
10.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1170,73	EUR	1170,73	EUR	5,92
10.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,94	USD	12,42	USD	6,98
10.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,25	EUR	110,42	EUR	3,44
10.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,1	EUR	115,54	EUR	4,87
10.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1091,31	EUR	1091,31	EUR	0
10.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1056,79	USD	1056,79	USD	0
10.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107	EUR	110,21	EUR	0
11.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,17	USD	10,68	USD	35,95
11.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,36	EUR	7,73	EUR	35,9
11.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,89	EUR	9,89	EUR	-5,92
11.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,74	EUR	16,53	EUR	38,11
11.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,11	USD	21,12	USD	39,87
11.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,36	EUR	14,79	EUR	0
11.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,96	EUR	11,29	EUR	0
11.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,11	EUR	11,33	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,96	EUR	99,95	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,52	EUR	978,52	EUR	0
11.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,84	EUR	7,18	EUR	-59,02
11.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,96	EUR	108,11	EUR	1,77
11.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,28	EUR	8,28	EUR	-19,15
11.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
11.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,14	EUR		EUR	6,22
11.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,12	EUR	20,08	EUR	48,59
11.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,15	EUR	19,15	EUR	48,9
11.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,81	USD	17,65	USD	46,79
11.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,06	USD	19,06	USD	48,85
11.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,61	EUR	85,69	EUR	-19,76
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	125,5	EUR	131,78	EUR	20,36
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,91	USD	11,46	USD	9,08
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1735,18	EUR	1735,18	EUR	42,44
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1835,54	EUR	1835,54	EUR	42,02
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1255,13	EUR	1255,13	EUR	20,12
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1777,5	EUR	1777,5	EUR	43,01
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1526,65	EUR	1526,65	EUR	32,21
11.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1477,72	EUR	1477,72	EUR	33,44
11.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1566,72	EUR	1566,72	EUR	37,85
11.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1486,01	EUR	1486,01	EUR	33,73
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDDX	LU0256896159	1132,34	EUR	1132,34	EUR	15,01
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1043,52	USD	1043,52	USD	4,25
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	991,3	EUR	991,3	EUR	14,09
11.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,67	EUR	70	EUR	-47,33
11.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,8	EUR	97,55	EUR	0
11.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,59	EUR	108,59	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR	105,65	EUR	0
11.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,81	EUR	1027,81	EUR	0
11.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,09	EUR	1060,09	EUR	0
11.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911	821,35	EUR	821,35	EUR	-19,39
11.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,67	EUR	129,85	EUR	19,37
11.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,36	EUR	164,18	EUR	37,96
11.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1245,78	EUR	1245,78	EUR	19,68
11.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1619,62	EUR	1619,62	EUR	37,64
11.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU02944427389	1251,01	EUR	1251,01	EUR	19,75
11.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1976,62	USD	1976,62	USD	47,81
11.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	70,58	EUR		EUR	-40,86
11.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,92	EUR	141,67	EUR	26,13
11.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	187,25	EUR	196,61	EUR	48,39
11.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,43	USD	18,3	USD	48,9
11.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,08	EUR	105,12	EUR	1,77
11.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,3	EUR	133,67	EUR	10,49
11.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,77	EUR	106,86	EUR	-11,92
11.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,71	USD	11,25	USD	10,38
11.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	110,75	EUR	114,07	EUR	-3,48
11.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1196,95	EUR	1196,95	EUR	1,72
11.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,78	USD	13,42	USD	19,51
11.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,89	USD		USD	18,77
11.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,97	USD		USD	24,14
11.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	209,34	USD	219,81	USD	31,34
11.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	243,41	USD	243,41	USD	29,36
11.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	907,64	USD	907,64	USD	-10,41
11.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	422,2	EUR	443,31	EUR	79,61
11.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,66	USD	8,04	USD	60,04
11.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,86	USD	16,65	USD	-8,56
11.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	17,4	USD	17,4	USD	-9,76
11.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,87	USD	10,36	USD	26,15
11.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,74	USD	98,43	USD	28,68
11.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	137,7	EUR	144,59	EUR	15,22
11.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	100,64	USD	105,67	USD	28,21
11.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,72	USD	95,72	USD	29,15
11.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	106,97	USD	106,97	USD	27,93
11.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	94,92	USD	94,92	USD	29,07
11.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,08	USD	52,58	USD	50,87
11.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	548,56	EUR	575,99	EUR	82,6
11.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,43	USD	49,8	USD	74,53
11.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,83	USD	54,83	USD	72,21
11.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	206,86	EUR	217,2	EUR	46,41
11.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,22	USD	80,03	USD	31,84
11.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,35	USD		USD	31,6
11.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,14	USD	23,25	USD	36,69
11.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,2	USD	26,46	USD	36,01
11.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,97	USD		USD	36,21
11.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,03	USD	27,03	USD	36,31
11.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,53	EUR	85,61	EUR	-22,76
11.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,33	USD	45,5	USD	32,84
11.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,21	USD	8,62	USD	-22,25
11.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	115,71	EUR	118,02	EUR	5,89
11.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1851,25	USD	1851,25	USD	41,57
11.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	918,43	USD	918,43	USD	-8,29
11.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	966,21	EUR	966,21	EUR	-0,98
11.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,36	USD	12,98	USD	22,1
11.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,07	EUR	219,52	EUR	52,06
11.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	203,74	EUR	207,81	EUR	51
11.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,74	EUR		EUR	39,78
11.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1499,94	EUR	1604,94	EUR	33,23
11.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,6	EUR		EUR	46,44
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1942,13	EUR	1942,13	EUR	47,64
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1937,95	EUR		EUR	47,81
11.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,11	EUR	15,11	EUR	35,85
11.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,77	USD	11,31	USD	11,39
11.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1092,41	USD	1092,41	USD	12,01
11.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	106,27	EUR	111,58	EUR	6,33
11.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	190,18	EUR	199,69	EUR	32,66
11.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	184,53	EUR	190,07	EUR	35,48
11.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1970,43	EUR	1970,43	EUR	34,55
11.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1155,67	EUR	1155,67	EUR	0
11.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,31	EUR	115,68	EUR	0
11.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,73	EUR	134,65	EUR	0
11.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1004,05	EUR	1004,05	EUR	0
11.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1332,22	EUR	1332,22	EUR	0
11.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,15	EUR	109,33	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,43	EUR	116,83	EUR	0
11.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU049289394	1310,52	USD	1310,52	USD	23,92
11.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,58	EUR	107,65	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1065,88	EUR	1065,88	EUR	0
11.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,97	USD	113,97	USD	0
11.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,67	EUR	93,1	EUR	-18,37
11.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,36	USD	8,78	USD	-18,37
11.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	837,55	EUR	837,55	EUR	0
11.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,42	EUR	100,19	EUR	-3,04
11.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	973,09	EUR	973,09	EUR	-2,56
11.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,67	AUD	114,67	AUD	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,9	EUR			0
11.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	489,66	PLN	504,35	PLN	0
11.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	851,32	USD	851,32	USD	-17,29
11.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,5	EUR	110,6	EUR	0
11.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	59,02	EUR	61,97	EUR	-69,95
11.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	591,85	EUR	591,85	EUR	-69,32
11.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1428,98	USD	1428,98	USD	29,95
11.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1193,62	EUR	1193,62	EUR	15,22
11.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1179,82	USD	1179,82	USD	15,66
11.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	60,24	EUR	63,25	EUR	-66,93
11.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	613,16	EUR	613,16	EUR	-65,91
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,66	USD	10,98	USD	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,32	EUR	109,51	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1072,4	EUR	1072,4	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1070,02	USD	1070,02	USD	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1007,76	EUR	1007,76	EUR	0
11.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	881,21	EUR	881,21	EUR	0,42
11.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1078,6	EUR	1078,6	EUR	-2,57
11.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,28	EUR	105,35	EUR	0
11.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,1	EUR	105,16	EUR	0
11.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,17	EUR	108,33	EUR	0
11.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1064,12	EUR	1064,12	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,13	EUR	106,21	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1041,49	EUR	1041,49	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,31	EUR	104,34	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,25	EUR	105,32	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,46	USD	10,67	USD	0
11.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1287,46	EUR	1287,46	EUR	23,23
11.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,93	AUD	108,05	AUD	0
11.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1026,17	NOK	1046,69	NOK	0
11.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,16	EUR	114,49	EUR	0
11.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,08	EUR	115,44	EUR	0
11.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1128,84	EUR	1128,84	EUR	0
11.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1097,3	EUR	1097,3	EUR	0
11.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1058,45	EUR	1058,45	EUR	0
11.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1027,14	EUR	1027,14	EUR	0
11.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1077,99	EUR	1077,99	EUR	0
11.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,8	USD	11,34	USD	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
11.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	904,02	EUR	904,02	EUR	-11,03
11.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,1	CHF	105,16	CHF	0
11.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1051,99	EUR	1051,99	EUR	0
11.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1182,76	USD	1182,76	USD	15,06
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,28	CHF	105,35	CHF	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,27	EUR	104,32	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,6	EUR	107,74	EUR	0
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1049,21	EUR	1049,21	EUR	0
11.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1JZFY	LU0811902674	1061,68	USD	1061,68	USD	0
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1112,81	EUR	1112,81	EUR	9,88
11.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1010,07	EUR	1010,07	EUR	0
11.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	976,56	EUR	976,56	EUR	0
11.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1029,95	EUR	1029,95	EUR	0
11.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,15	EUR	1010,15	EUR	0,61
11.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,46	EUR	1001,46	EUR	0,05
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,44	CHF	118,06	CHF	10,18
11.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
11.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1130,34	EUR	1130,34	EUR	11,27
11.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,57	EUR	118,2	EUR	11,04
11.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1131,95	EUR	1131,95	EUR	11,36
11.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1112,46	USD	1112,46	USD	10,3
11.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1109,83	USD	1109,83	USD	10,31
11.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1085,39	EUR	1085,39	EUR	7,8
11.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,26	EUR	101,26	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1004,91	EUR	1004,91	EUR	0
11.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,68	USD	11,21	USD	6,04
11.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,22	EUR	105,29	EUR	0
11.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1009,59	EUR	1009,59	EUR	-2,38
11.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,1	USD	10,1	USD	1,02
11.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy IT2 (H2-EUR)	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1010,61	EUR	1010,61	EUR	1,01
11.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy I2 (H2-EUR)	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1010,06	EUR	1010,06	EUR	0,78
11.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial A (EUR)	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,42	EUR	47,81	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,92	EUR	130,73	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade A (EUR)	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,96	EUR	67,94	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,32	EUR	147,62	EUR	0
11.04.2013	Allianz Rendite Extra AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,43	EUR	110,65	EUR	0,59
11.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$ A (USD)	A (USD)	USD	974293	LU00571107152	99,33	USD	99,33	USD	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa A (EUR)	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,52	EUR	38,65	EUR	0
11.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,36	EUR	1360,36	EUR	0
11.04.2013	Allianz Horizont Defensiv A	A	EUR	926364	LU0103682513	118,4	EUR	123,14	EUR	19,96
11.04.2013	Allianz Horizont Balance A	A	EUR	926365	LU0103682786	107,84	EUR	112,15	EUR	27,72
11.04.2013	Allianz Horizont Dynamik A	A	EUR	926367	LU0103683248	85,07	EUR	89,32	EUR	32,69
11.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield A (EUR)	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,47	EUR	39,62	EUR	0,65
11.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A (EUR)	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,18	EUR	64,05	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return C (EUR)	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,04	EUR	62,04	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return I	I	EUR	814809	LU0140357962	59,97	EUR	59,97	EUR	0
11.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO A	A	EUR	622304	LU0147989353	69,75	EUR	73,24	EUR	15,95
11.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,5	EUR	126,36	EUR	5,48
11.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa Inv Grade I (EUR)	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,82	EUR	109,82	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa A (EUR)	A	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1160,86	EUR	1160,86	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield I	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,66	EUR	54,66	EUR	0,66
11.04.2013	Allianz Rendite Extra A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,58	EUR	68,58	EUR	-2,28
11.04.2013	Allianz Rendite Extra P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,37	EUR		EUR	-2,02
11.04.2013	Allianz High Dividend Discount A	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,14	EUR	49,5	EUR	-2,32
11.04.2013	Allianz High Dividend Discount C	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,55	EUR	71,96	EUR	-47,25
11.04.2013	Allianz High Dividend Discount I	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,04	EUR	46,04	EUR	-6,5
11.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,28	EUR	56,28	EUR	0
11.04.2013	Allianz BRIC Stars A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	125,03	EUR	131,28	EUR	27,74
11.04.2013	Allianz BRIC Stars IT	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	103,34	EUR	103,34	EUR	0,81
11.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	122,4	EUR		EUR	9,9909
11.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,78	EUR	121,57	EUR	13,52
11.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (EUR)	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	139,8	EUR	139,8	EUR	28,82
11.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	139,74	EUR		EUR	28,8471
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015 A	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,53	EUR	101,52	EUR	-4,29
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020 A	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,46	EUR	98,39	EUR	-7
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025 A	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,75	EUR	102,7	EUR	-8,54
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030 A	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,17	EUR	105,22	EUR	-4,89
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035 A	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,41	EUR	106,51	EUR	-4,98
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040 A	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,99	EUR	106,07	EUR	-5,7
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045 A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,58	EUR	105,64	EUR	-6,03
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050 A	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,83	EUR	104,86	EUR	-7,22
11.04.2013	MLP absolute return I A	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,84	EUR	102,86	EUR	2,17
11.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,08	EUR	106,16	EUR	-4,13
11.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive I (EUR)	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1015,77	EUR	1015,77	EUR	-5,94
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015 C	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,35	EUR	94,35	EUR	-10,78
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020 C	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,26	EUR	90,26	EUR	-15,14
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025 C	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,41	EUR	92,41	EUR	-16,91
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030 C	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,27	EUR	94,27	EUR	-14,11
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035 C	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,32	EUR	95,32	EUR	-13,69
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040 C	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,95	EUR	94,95	EUR	-14,02
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045 C (EUR)	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,72	EUR	94,72	EUR	-14,29
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050 C	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,07	EUR	94,07	EUR	-15,53
11.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1074,89	EUR		EUR	0
11.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	962,45	EUR	962,45	EUR	14,02
11.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific W (H-EUR)	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	862,02	EUR	862,02	EUR	16,78
11.04.2013	PremiumMandat Balance C	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,23	EUR	105,28	EUR	-2,2454
11.04.2013	PremiumMandat Defensiv C	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,25	EUR	108,41	EUR	-5,59
11.04.2013	PremiumMandat Dynamik C	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,14	EUR	106,2	EUR	-8,96
11.04.2013	MLP absolute return II A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,81	EUR	107,95	EUR	1,96
11.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy I	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	947,49	EUR	947,49	EUR	-27,4
11.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy AT	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,89	EUR	104,88	EUR	-23,39
11.04.2013	VermögensManagement Substanz A	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,17	EUR	111,9	EUR	1,64
11.04.2013	VermögensManagement Balance A	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109	EUR	112,27	EUR	2,39
11.04.2013	VermögensManagement Wachstum A	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,27	EUR	109,99	EUR	0,96
11.04.2013	VermögensManagement Chance A	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,53	EUR	105,59	EUR	-0,31



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	923,88	EUR	923,88	EUR	-7,42
11.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	922,96	EUR	922,96	EUR	-6,41
11.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1016,48	EUR	1016,48	EUR	-0,06
11.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	925,33	EUR	925,33	EUR	-7,28
11.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	924,64	EUR	924,64	EUR	-6,27
11.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1017,75	EUR	1017,75	EUR	0,04
11.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,75	EUR	105,83	EUR	2,98
11.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,82	EUR	109,01	EUR	4,04
11.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,86	EUR		EUR	0
11.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,9	EUR	160,04	EUR	-2,3
11.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,77	EUR	164,56	EUR	-0,97
11.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	162,34	EUR	168,83	EUR	-0,68
11.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,74	EUR	130,98	EUR	9,42
11.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,08	EUR	133,08	EUR	6,65
11.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,53	EUR	136,53	EUR	10,9
11.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,23	EUR	85,29	EUR	-0,82
11.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	833,79	EUR		EUR	-0,95
11.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	834,37	EUR	834,37	EUR	-0,87
11.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,76	EUR	113,15	EUR	-0,81
11.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,45	EUR	118,14	EUR	0,14
11.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
11.04.2013	2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,04	EUR	108,19	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
11.04.2013	2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,48	EUR	110,75	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
11.04.2013	2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,72	EUR	1055,72	EUR	0
11.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,71	EUR	126,71	EUR	6,71
11.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,13	USD	113,13	USD	0
11.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,15	EUR		EUR	-0,04
11.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,36	EUR	1146,36	EUR	-0,01
11.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,34	EUR	1288,34	EUR	-0,01
11.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,52	EUR	1091,52	EUR	0
11.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,42	EUR	111,74	EUR	15,28
11.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,64	EUR	110,81	EUR	0
11.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,56	EUR	125,01	EUR	0
11.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1265,31	EUR	1265,31	EUR	6,83
11.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1353,1	EUR	1353,1	EUR	10,66
11.04.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	121,05	EUR	125,89	EUR	12,05
11.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,49	EUR	1122,5	EUR	0,0001
11.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,62	EUR	111,73	EUR	0
11.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWährungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,73	EUR	106,84	EUR	0
11.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,64	EUR	105,69	EUR	0
11.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,66	EUR	1082,89	EUR	0,0001
11.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,7	EUR	106,7	EUR	3,2
11.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,67	EUR	102,69	EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,88	EUR	136,87	EUR	0
11.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
11.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,35	EUR	33,64	EUR	15,6
11.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	356,89	EUR	374,73	EUR	56,38
11.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	386,06	EUR		EUR	53,8662
11.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
11.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	53,09	EUR	54,68	EUR	-0,01
11.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,25	EUR	58,97	EUR	5,5
11.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6205,18	EUR	6205,18	EUR	13,0722
11.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	360,48	EUR	360,48	EUR	15,68
11.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4070,37	EUR	4111,07	EUR	0
11.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,58	EUR	90,04	EUR	9,3
11.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,93	EUR	92,33	EUR	45,1
11.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58309,57	EUR	58309,57	EUR	3,3
11.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,79	EUR	80,79	EUR	38,54
11.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,57	EUR	77,55	EUR	0
11.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR		EUR	-32,83
11.04.2013	Genußschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,72	EUR		EUR	0
11.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	407,65	EUR	411,73	EUR	0
11.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,83	EUR	53,37	EUR	3,0785
11.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,76	EUR	5445,68	EUR	5,0846
11.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,78	EUR	503,77	EUR	2,4151
11.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,75	EUR	5044,7	EUR	2,907
11.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,89	EUR	73,73	EUR	1,48
11.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,18	EUR	55,18	EUR	-33,77
11.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,28	EUR	55,91	EUR	-1,32
11.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,39	EUR	56,02	EUR	1,46
11.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,97	EUR	55,59	EUR	0,38
11.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,16	EUR	49,6	EUR	-1,3245
11.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,48	EUR	50,9	EUR	-0,6657
11.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,58	EUR	49,01	EUR	-2,43



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,24	EUR	50,65	EUR	-1,81
11.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,94	EUR	46,29	EUR	-7,01
11.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,72	EUR	48,01	EUR	-3,99
11.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,9	EUR	53,9	EUR	4,98
11.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
11.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529164,91	EUR	529164,91	EUR	4,0713
11.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61	EUR		EUR	-0,04
11.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU037290675	53,19	EUR	56,12	EUR	27,94
11.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,31	EUR	61,09	EUR	22,17
11.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,28	EUR	63,29	EUR	23,7
11.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521922,03	EUR	521922,03	EUR	2,2146
11.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,02	EUR	57,7	EUR	10,946
11.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,08	EUR	64,97	EUR	18,4
11.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,9	EUR	69,94	EUR	16,85
11.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509913,51	EUR	509913,51	EUR	0,36
11.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,15	EUR	52,68	EUR	3,4052
11.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,23	EUR	56,4	EUR	21,2546
11.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,3	EUR	58,07	EUR	10,04
11.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,2	EUR	996,2	EUR	0
11.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	928,86	EUR		EUR	-7,8125
11.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1314,89	USD	1314,89	USD	0
11.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1173,73	EUR	1173,73	EUR	9,05
11.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,88	USD	12,24	USD	0
11.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1176,68	EUR	1176,68	EUR	6,15
11.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12	USD	12,48	USD	7,19
11.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,8	EUR	110,98	EUR	3,68
11.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,66	EUR	116,13	EUR	5,1
11.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1092,97	EUR	1092,97	EUR	0
11.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1058,37	USD	1058,37	USD	0
11.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,15	EUR	110,36	EUR	0
12.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,18	USD	10,69	USD	36,01
12.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,38	EUR	7,75	EUR	35,97
12.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,92	EUR	9,92	EUR	-5,8
12.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,73	EUR	16,52	EUR	38,07
12.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,07	USD	21,07	USD	39,84
12.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,38	EUR	14,81	EUR	0
12.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,97	EUR	11,3	EUR	0
12.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,12	EUR	11,34	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,97	EUR	99,96	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,66	EUR	978,66	EUR	0
12.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,82	EUR	7,16	EUR	-59,93
12.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,61	EUR	107,74	EUR	1,07
12.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,25	EUR	8,25	EUR	-19,92
12.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,02	EUR	107,14	EUR	21,17
12.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,13	EUR		EUR	6,17
12.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,11	EUR	20,07	EUR	48,56
12.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,14	EUR	19,14	EUR	48,87
12.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,78	USD	17,62	USD	46,76
12.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,02	USD	19,02	USD	48,81
12.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,92	EUR	86,02	EUR	-19,3
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	126,15	EUR	132,46	EUR	20,67
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,95	USD	11,5	USD	9,43
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1724,87	EUR	1724,87	EUR	42,1
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1824,63	EUR	1824,63	EUR	41,68
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1247,67	EUR	1247,67	EUR	19,64
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1766,96	EUR	1766,96	EUR	42,67
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1517,59	EUR	1517,59	EUR	31,8
12.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1469,57	EUR	1469,57	EUR	33,07
12.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1558,08	EUR	1558,08	EUR	37,51
12.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1477,82	EUR	1477,82	EUR	33,37
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1138,23	EUR	1138,23	EUR	15,33
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1047,71	USD	1047,71	USD	4,61
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	995,32	EUR	995,32	EUR	14,43
12.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,92	EUR	70,27	EUR	-46,77
12.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,83	EUR	97,58	EUR	0
12.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,58	EUR	108,58	EUR	0
12.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,64	EUR	105,64	EUR	0
12.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,76	EUR	1027,76	EUR	0
12.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,04	EUR	1060,04	EUR	0
12.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	813,33	EUR	813,33	EUR	-20,57
12.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPF7	LU0293315023	123,6	EUR	129,78	EUR	19,33
12.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,28	EUR	164,09	EUR	37,92



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1245,13	EUR	1245,13	EUR	19,64
12.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1618,78	EUR	1618,78	EUR	37,61
12.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1250,37	EUR	1250,37	EUR	19,71
12.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1983,65	USD	1983,65	USD	47,99
12.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	70,85	EUR		EUR	-40,33
12.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	134,11	EUR	140,82	EUR	25,65
12.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	187,24	EUR	196,6	EUR	48,31
12.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,4	USD	18,27	USD	48,82
12.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,43	EUR	105,49	EUR	2,15
12.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,79	EUR	134,18	EUR	10,73
12.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,16	EUR	107,27	EUR	-11,61
12.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,74	USD	11,28	USD	10,62
12.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,18	EUR	114,52	EUR	-3,2
12.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1201,67	EUR	1201,67	EUR	1,98
12.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,72	USD	13,36	USD	19,17
12.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,84	USD		USD	18,42
12.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,91	USD		USD	23,82
12.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	208,75	USD	219,19	USD	31,14
12.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	242,74	USD	242,74	USD	29,15
12.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	895,7	USD	895,7	USD	-11,88
12.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	423,78	EUR	444,97	EUR	79,67
12.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,68	USD	8,06	USD	60,14
12.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,84	USD	16,63	USD	-8,7
12.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,37	USD	17,37	USD	-9,91
12.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,73	USD	10,22	USD	25,15
12.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,99	USD	98,69	USD	28,87
12.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	138,22	EUR	145,13	EUR	15,43
12.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	100,9	USD	105,95	USD	28,4
12.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,97	USD	95,97	USD	29,33
12.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	107,26	USD	107,26	USD	28,11
12.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	95,17	USD	95,17	USD	29,25
12.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,85	USD	52,34	USD	50,68
12.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	554,61	EUR	582,34	EUR	82,69
12.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,9	USD	50,3	USD	74,7
12.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,37	USD	55,37	USD	72,4
12.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	206,54	EUR	216,87	EUR	46,26
12.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,01	USD	79,81	USD	31,65
12.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,14	USD		USD	31,42
12.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,11	USD	23,22	USD	36,59
12.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,16	USD	26,42	USD	35,91
12.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PO	LU0348822155	26,93	USD		USD	36,11
12.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,99	USD	26,99	USD	36,2
12.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,16	EUR	85,22	EUR	-23,43
12.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,08	USD	45,23	USD	32,48
12.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,17	USD	8,58	USD	-22,92
12.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	115,17	EUR	117,47	EUR	5,38
12.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1840,6	USD	1840,6	USD	41,27
12.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	913,14	USD	913,14	USD	-8,88
12.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	961,79	EUR	961,79	EUR	-1,51
12.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,33	USD	12,95	USD	21,93
12.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	208,6	EUR	219,03	EUR	51,85
12.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	203,28	EUR	207,35	EUR	50,78
12.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,78	EUR		EUR	39,84
12.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1491,05	EUR	1595,42	EUR	32,79
12.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,59	EUR		EUR	46,41
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1952,26	EUR	1952,26	EUR	47,83
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1948,04	EUR		EUR	48
12.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,12	EUR	15,12	EUR	35,96
12.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,73	USD	11,27	USD	11,03
12.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1087,91	USD	1087,91	USD	11,64
12.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,99	EUR	111,29	EUR	6,09
12.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	189,68	EUR	199,16	EUR	32,5
12.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	184,05	EUR	189,57	EUR	35,31
12.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1965,37	EUR	1965,37	EUR	34,39
12.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1156,14	EUR	1156,14	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,43	EUR	115,8	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,87	EUR	134,8	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1005,12	EUR	1005,12	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1333,66	EUR	1333,66	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484442421	106,19	EUR	109,38	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU04844424394	113,48	EUR	116,88	EUR	0
12.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1315,8	USD	1315,8	USD	24,21
12.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,61	EUR	107,68	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066,15	EUR	1066,15	EUR	0
12.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,98	USD	113,98	USD	0
12.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,02	EUR	92,42	EUR	-19,38



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,28	USD	8,69	USD	-19,38
12.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	836,85	EUR	836,85	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	94,87	EUR	99,61	EUR	-3,63
12.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	967,5	EUR	967,5	EUR	-3,15
12.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,68	AUD	114,68	AUD	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543272951	103,94	EUR		EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,23	PLN	504,94	PLN	0
12.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	846,43	USD	846,43	USD	-17,93
12.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,55	EUR	110,65	EUR	0
12.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	58,5	EUR	61,43	EUR	-71,5
12.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	586,59	EUR	586,59	EUR	-70,86
12.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1430,77	USD	1430,77	USD	30,04
12.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1196,24	EUR	1196,24	EUR	15,34
12.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1181,28	USD	1181,28	USD	15,77
12.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	59,7	EUR	62,69	EUR	-68,46
12.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	607,71	EUR	607,71	EUR	-67,42
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,66	USD	10,98	USD	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,34	EUR	109,53	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1072,6	EUR	1072,6	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1070,21	USD	1070,21	USD	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1007,96	EUR	1007,96	EUR	0
12.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	881,83	EUR	881,83	EUR	0,43
12.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1074,31	EUR	1074,31	EUR	-3,08
12.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,31	EUR	105,38	EUR	0
12.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,13	EUR	105,19	EUR	0
12.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,21	EUR	108,37	EUR	0
12.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1064,47	EUR	1064,47	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,15	EUR	106,23	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1041,71	EUR	1041,71	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,33	EUR	104,36	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,27	EUR	105,34	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,46	USD	10,67	USD	0
12.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1289,97	EUR	1289,97	EUR	23,33
12.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,93	AUD	108,05	AUD	0
12.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1026,14	NOK	1046,66	NOK	0
12.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,14	EUR	114,47	EUR	0
12.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,07	EUR	115,43	EUR	0
12.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1128,72	EUR	1128,72	EUR	0
12.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1099,52	EUR	1099,52	EUR	0
12.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1058,34	EUR	1058,34	EUR	0
12.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1028,16	EUR	1028,16	EUR	0
12.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1079,37	EUR	1079,37	EUR	0
12.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,8	USD	11,34	USD	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
12.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	896	EUR	896	EUR	-12,05
12.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU61	LU0756700521	103,12	CHF	105,18	CHF	0
12.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1053,03	EUR	1053,03	EUR	0
12.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1184,52	USD	1184,52	USD	15,16
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,29	CHF	105,36	CHF	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,29	EUR	104,34	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,62	EUR	107,76	EUR	0
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1049,41	EUR	1049,41	EUR	0
12.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1061,48	USD	1061,48	USD	0
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1106,2	EUR	1106,2	EUR	9,35
12.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1010,41	EUR	1010,41	EUR	0
12.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,32	EUR	978,32	EUR	0
12.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1029,84	EUR	1029,84	EUR	0
12.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,3	EUR	1010,3	EUR	0,7
12.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,55	EUR	1001,55	EUR	0,14
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,71	CHF	117,3	CHF	9,64
12.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
12.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1124,95	EUR	1124,95	EUR	10,84
12.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,03	EUR	117,63	EUR	10,62
12.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1126,55	EUR	1126,55	EUR	10,94
12.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1113,99	USD	1113,99	USD	10,27
12.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1109,68	USD	1109,68	USD	10,3
12.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1079,42	EUR	1079,42	EUR	7,29
12.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,28	EUR	101,28	EUR	0
12.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,1	EUR	1005,1	EUR	0
12.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,61	USD	11,14	USD	5,48
12.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,32	EUR	105,39	EUR	0
12.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1005,67	EUR	1005,67	EUR	-2,9
12.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,09	USD	10,09	USD	0,97



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1009,57	EUR	1009,57	EUR	0,95
12.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1009,02	EUR	1009,02	EUR	0,73
12.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,51	EUR	47,91	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,15	EUR	130,96	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,1	EUR	68,08	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,62	EUR	147,93	EUR	0
12.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,64	EUR	110,87	EUR	0,59
12.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU00571107152	99,33	USD	99,33	USD	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,57	EUR	38,7	EUR	0
12.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,35	EUR	1360,35	EUR	0
12.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,74	EUR	123,49	EUR	20,18
12.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,47	EUR	112,81	EUR	28,14
12.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,78	EUR	90,07	EUR	33,23
12.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,53	EUR	39,69	EUR	0,65
12.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,21	EUR	64,08	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,07	EUR	62,07	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60	EUR	60	EUR	0
12.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,35	EUR	73,87	EUR	16,47
12.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,17	EUR	126,02	EUR	5,06
12.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,91	EUR	109,91	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1162,62	EUR	1162,62	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,74	EUR	54,74	EUR	0,66
12.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,71	EUR	68,71	EUR	-2,27
12.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,49	EUR		EUR	-2,01
12.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,96	EUR	49,31	EUR	-2,81
12.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,27	EUR	71,68	EUR	-47,91
12.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,86	EUR	45,86	EUR	-7
12.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,31	EUR	56,31	EUR	0
12.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	123,91	EUR	130,11	EUR	27,04
12.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	102,37	EUR	102,37	EUR	-0,13
12.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	122,34	EUR		EUR	9,9158
12.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,73	EUR	121,52	EUR	13,44
12.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	139,74	EUR	139,74	EUR	28,75
12.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	139,69	EUR		EUR	28,7892
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0HOR5	LU0239364028	99,53	EUR	101,52	EUR	-4,24
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,72	EUR	98,65	EUR	-6,66
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99	EUR	102,96	EUR	-8,21
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,52	EUR	105,58	EUR	-4,51
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,84	EUR	106,95	EUR	-4,51
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,39	EUR	106,49	EUR	-5,23
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,99	EUR	106,07	EUR	-5,54
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,26	EUR	105,31	EUR	-6,71
12.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,95	EUR	102,97	EUR	2,25
12.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,99	EUR	106,07	EUR	-3,79
12.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1014,9	EUR	1014,9	EUR	-5,6
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,36	EUR	94,36	EUR	-10,73
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,5	EUR	90,5	EUR	-14,77
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,64	EUR	92,64	EUR	-16,56
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,59	EUR	94,59	EUR	-13,69
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,72	EUR	95,72	EUR	-13,19
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,32	EUR	95,32	EUR	-13,52
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,1	EUR	95,1	EUR	-13,76
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,46	EUR	94,46	EUR	-14,98
12.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1076,52	EUR		EUR	0
12.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	961,7	EUR	961,7	EUR	13,96
12.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	861,36	EUR	861,36	EUR	16,72
12.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,95	EUR	106,03	EUR	-1,5743
12.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,62	EUR	108,79	EUR	-5,24
12.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,22	EUR	107,33	EUR	-7,9
12.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,13	EUR	108,28	EUR	2,18
12.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	945,09	EUR	945,09	EUR	-27,48
12.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,63	EUR	104,61	EUR	-23,45
12.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,4	EUR	112,14	EUR	1,83
12.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,48	EUR	112,76	EUR	2,76
12.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	107	EUR	110,75	EUR	1,59
12.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,58	EUR	106,68	EUR	0,59
12.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	926,41	EUR	926,41	EUR	-7,14
12.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	922,92	EUR	922,92	EUR	-6,42
12.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1020,6	EUR	1020,6	EUR	0,35
12.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	927,87	EUR	927,87	EUR	-7
12.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	924,61	EUR	924,61	EUR	-6,28
12.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1021,88	EUR	1021,88	EUR	0,44
12.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,67	EUR	105,75	EUR	3,09



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,77	EUR	108,96	EUR	4,24
12.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,62	EUR			0
12.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92M	LU0336523302	157,15	EUR	160,29	EUR	-2,11
12.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,82	EUR	165,64	EUR	-0,3
12.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,89	EUR	170,45	EUR	0,23
12.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,33	EUR	132,65	EUR	10,44
12.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,19	EUR	133,19	EUR	6,64
12.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,72	EUR	136,72	EUR	10,88
12.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,06	EUR	85,11	EUR	-0,83
12.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	831,99	EUR			-0,95
12.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	832,57	EUR	832,57	EUR	-0,87
12.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,56	EUR	112,94	EUR	-0,93
12.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,88	EUR	118,59	EUR	0,44
12.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,06	EUR	108,21	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,5	EUR	110,78	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,89	EUR	1055,89	EUR	0
12.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,71	EUR	126,71	EUR	6,71
12.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,55	USD	113,55	USD	0
12.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,99	EUR			-0,04
12.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,01	EUR	1147,01	EUR	-0,01
12.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,08	EUR	1289,08	EUR	-0,01
12.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,15	EUR	1092,15	EUR	0
12.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,37	EUR	111,69	EUR	15,48
12.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,67	EUR	110,84	EUR	0
12.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	122,83	EUR	125,29	EUR	0
12.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1266,4	EUR	1266,4	EUR	6,82
12.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1354,97	EUR	1354,97	EUR	10,64
12.04.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	121,64	EUR	126,51	EUR	12,38
12.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,1	EUR	1123,12	EUR	0,0001
12.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,71	EUR	111,82	EUR	0
12.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,71	EUR	106,82	EUR	0
12.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,69	EUR	105,74	EUR	0
12.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,25	EUR	1083,5	EUR	0,0001
12.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,01	EUR	107,01	EUR	3,56
12.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,81	EUR	102,83	EUR	0
12.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,19	EUR	137,19	EUR	0
12.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
12.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072298009	32,5	EUR	33,8	EUR	15,97
12.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	355,61	EUR	373,39	EUR	56,23
12.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	384,68	EUR			53,7077
12.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR			0
12.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	53,1	EUR	54,69	EUR	-0,01
12.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,34	EUR	59,06	EUR	5,49
12.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6214,99	EUR	6214,99	EUR	13,0525
12.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	359,19	EUR	359,19	EUR	15,38
12.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4071,04	EUR	4111,75	EUR	0
12.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,61	EUR	90,07	EUR	9,36
12.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,93	EUR	92,33	EUR	45,1
12.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58402,81	EUR	58402,81	EUR	3,29
12.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,79	EUR	80,79	EUR	38,55
12.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,62	EUR	77,6	EUR	0
12.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR			-32,83
12.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,73	EUR			0
12.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,72	EUR	411,8	EUR	0
12.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,06	EUR	53,61	EUR	3,3015
12.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,75	EUR	5445,67	EUR	5,0852
12.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,78	EUR	503,77	EUR	2,416
12.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,73	EUR	5044,68	EUR	2,9076
12.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,35	EUR	74,2	EUR	1,47
12.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,21	EUR	55,21	EUR	-33,75
12.04.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,35	EUR	62,32	EUR	2,52
12.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,43	EUR	56,06	EUR	-1,03
12.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,67	EUR	56,31	EUR	1,95
12.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,36	EUR	55,99	EUR	1,06
12.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,39	EUR	49,84	EUR	-0,9139
12.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,71	EUR	51,15	EUR	-0,2651
12.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,91	EUR	49,35	EUR	-1,85
12.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,58	EUR	51,01	EUR	-1,23
12.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,4	EUR	46,76	EUR	-6,07
12.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,19	EUR	48,5	EUR	-3,09
12.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,07	EUR	54,07	EUR	5,26
12.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529165,65	EUR	529165,65	EUR	4,0716
12.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61	EUR			-0,04
12.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,25	EUR	56,18	EUR	27,96
12.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,12	EUR	61,92	EUR	22,99
12.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,11	EUR	64,17	EUR	24,5
12.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522054,47	EUR	522054,47	EUR	2,2147
12.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,28	EUR	57,97	EUR	11,2969
12.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCVJ	LU0398552751	63,51	EUR	65,42	EUR	18,82
12.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,59	EUR	70,65	EUR	17,55
12.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510048,13	EUR	510048,13	EUR	0,36
12.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,39	EUR	52,93	EUR	3,7958
12.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,61	EUR	56,79	EUR	21,6717
12.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,86	EUR	58,65	EUR	10,81
12.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,25	EUR	996,25	EUR	0
12.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	925,56	EUR			-8,1922
12.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1316,97	USD	1316,97	USD	0
12.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1173,2	EUR	1173,2	EUR	8,89
12.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,89	USD	12,25	USD	0
12.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1176,15	EUR	1176,15	EUR	5,98
12.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12	USD	12,48	USD	7,01
12.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,75	EUR	110,93	EUR	3,5
12.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,6	EUR	116,06	EUR	4,93
12.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1094,59	EUR	1094,59	EUR	0
12.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1060,04	USD	1060,04	USD	0
12.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,32	EUR	110,54	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,66	EUR	48,06	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,57	EUR	131,4	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,31	EUR	68,3	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,08	EUR	148,4	EUR	0
15.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,6	EUR	110,83	EUR	0,59
15.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33	USD	99,33	USD	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,56	EUR	38,69	EUR	0
15.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,22	EUR	1360,22	EUR	0
15.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,7	EUR	123,45	EUR	20,17
15.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,42	EUR	112,76	EUR	28,13
15.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,73	EUR	90,02	EUR	33,22
15.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,54	EUR	39,7	EUR	0,65
15.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,21	EUR	64,08	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,06	EUR	62,06	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,99	EUR	59,99	EUR	0
15.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,41	EUR	73,93	EUR	16,44
15.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,38	EUR	125,2	EUR	4,27
15.04.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,9	EUR	109,9	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1162,29	EUR	1162,29	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,76	EUR	54,76	EUR	0,66
15.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,68	EUR	68,68	EUR	-2,27
15.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,47	EUR			-2,01
15.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,49	EUR	48,81	EUR	-3,89
15.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,57	EUR	70,96	EUR	-49,45
15.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,41	EUR	45,41	EUR	-8,13
15.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,3	EUR	56,3	EUR	0
15.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	122,66	EUR	128,79	EUR	26,32
15.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	101,46	EUR	101,46	EUR	-1,12
15.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	121,56	EUR			9,3697
15.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	114,99	EUR	120,74	EUR	12,92
15.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	138,86	EUR	138,86	EUR	28,34
15.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	138,81	EUR			28,3641
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,49	EUR	101,48	EUR	-4,23
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,56	EUR	98,49	EUR	-6,67
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,66	EUR	102,61	EUR	-8,24
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,16	EUR	105,21	EUR	-4,55
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,4	EUR	106,5	EUR	-4,6
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,93	EUR	106,01	EUR	-5,32
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,5	EUR	105,56	EUR	-5,64
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,77	EUR	104,8	EUR	-6,83
15.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,94	EUR	102,96	EUR	2,24
15.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,84	EUR	105,91	EUR	-3,93
15.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1013,47	EUR	1013,47	EUR	-5,75
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,31	EUR	94,31	EUR	-10,73
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,35	EUR	90,35	EUR	-14,8
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,32	EUR	92,32	EUR	-16,61
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,25	EUR	94,25	EUR	-13,77
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,31	EUR	95,31	EUR	-13,31



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,89	EUR	94,89	EUR	-13,65
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,64	EUR	94,64	EUR	-13,91
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94	EUR	94	EUR	-15,14
15.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1076,21	EUR			0
15.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	957,48	EUR	957,48	EUR	13,41
15.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	857,59	EUR	857,59	EUR	16,18
15.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,98	EUR	106,06	EUR	-1,5497
15.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,6	EUR	108,77	EUR	-5,26
15.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,25	EUR	107,36	EUR	-7,91
15.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,11	EUR	108,26	EUR	2,17
15.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	940,19	EUR	940,19	EUR	-27,61
15.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,11	EUR	104,07	EUR	-23,57
15.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,23	EUR	111,96	EUR	1,82
15.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,4	EUR	112,68	EUR	2,76
15.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,95	EUR	110,69	EUR	1,56
15.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,61	EUR	106,71	EUR	0,59
15.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	920,53	EUR	920,53	EUR	-7,86
15.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	914,77	EUR	914,77	EUR	-7,4
15.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1015,07	EUR	1015,07	EUR	-0,19
15.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	921,99	EUR	921,99	EUR	-7,72
15.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	916,46	EUR	916,46	EUR	-7,25
15.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1016,36	EUR	1016,36	EUR	-0,09
15.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,3	EUR	105,37	EUR	2,88
15.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,27	EUR	108,44	EUR	3,91
15.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113	EUR			0
15.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,13	EUR	160,27	EUR	-2,11
15.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,76	EUR	165,58	EUR	-0,32
15.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,65	EUR	170,2	EUR	0,15
15.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,29	EUR	132,6	EUR	10,39
15.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	132,44	EUR	132,44	EUR	6,68
15.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	135,61	EUR	135,61	EUR	10,97
15.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,61	EUR	85,69	EUR	-0,82
15.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	837,73	EUR			-0,95
15.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	838,31	EUR	838,31	EUR	-0,87
15.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,24	EUR	112,6	EUR	-1,29
15.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,08	EUR	117,74	EUR	0,36
15.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,09	EUR	108,24	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,54	EUR	110,82	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,3	EUR	1056,3	EUR	0
15.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,45	EUR	126,45	EUR	6,73
15.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,27	USD	113,27	USD	0
15.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,51	EUR			-0,04
15.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,62	EUR	1146,62	EUR	-0,01
15.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,65	EUR	1288,65	EUR	-0,01
15.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,78	EUR	1091,78	EUR	0
15.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,68	EUR	110,96	EUR	15,13
15.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,68	EUR	110,85	EUR	0
15.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,92	EUR	125,38	EUR	0
15.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1259,33	EUR	1259,33	EUR	6,86
15.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1344,13	EUR	1344,13	EUR	10,73
15.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	121,53	EUR	126,39	EUR	12,24
15.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,68	EUR	1122,69	EUR	0,0001
15.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,7	EUR	111,81	EUR	0
15.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,44	EUR	106,54	EUR	0
15.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,72	EUR	105,77	EUR	0
15.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,85	EUR	1083,09	EUR	0,0001
15.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,34	EUR	106,34	EUR	3,5
15.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,81	EUR	102,83	EUR	0
15.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,1	USD	10,61	USD	35,45
15.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,32	EUR	7,69	EUR	35,41
15.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,84	EUR	9,84	EUR	-6,71
15.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,56	EUR	16,34	EUR	37,35
15.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,84	USD	20,83	USD	39,13
15.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,37	EUR	14,8	EUR	0
15.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,97	EUR	11,3	EUR	0
15.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,12	EUR	11,34	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,9	EUR	99,89	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,97	EUR	977,97	EUR	0
15.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,72	EUR	7,06	EUR	-62,2
15.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	101,14	EUR	106,2	EUR	-0,32



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,14	EUR	8,14	EUR	-21,62
15.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,04	EUR	107,16	EUR	21,17
15.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,01	EUR		EUR	5,11
15.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,89	EUR	19,83	EUR	47,98
15.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,93	EUR	18,93	EUR	48,29
15.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,58	USD	17,41	USD	46,15
15.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,8	USD	18,8	USD	48,23
15.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	80,76	EUR	84,8	EUR	-20,98
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	125,02	EUR	131,27	EUR	19,89
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,84	USD	11,38	USD	8,54
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1705,82	EUR	1705,82	EUR	41,46
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1804,47	EUR	1804,47	EUR	41,04
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1233,89	EUR	1233,89	EUR	18,75
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1747,48	EUR	1747,48	EUR	42,04
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1500,86	EUR	1500,86	EUR	31,05
15.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1453,28	EUR	1453,28	EUR	32,33
15.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1540,81	EUR	1540,81	EUR	36,82
15.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1461,48	EUR	1461,48	EUR	32,63
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1128,06	EUR	1128,06	EUR	14,5
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1037,56	USD	1037,56	USD	3,68
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	985,71	EUR	985,71	EUR	13,61
15.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,98	EUR	69,28	EUR	-48,84
15.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,76	EUR	97,51	EUR	0
15.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,58	EUR	108,58	EUR	0
15.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,64	EUR	105,64	EUR	0
15.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,77	EUR	1027,77	EUR	0
15.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,05	EUR	1060,05	EUR	0
15.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	805,39	EUR	805,39	EUR	-21,86
15.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,2	EUR	128,31	EUR	18,43
15.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	154,51	EUR	162,24	EUR	37,23
15.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1231,14	EUR	1231,14	EUR	18,74
15.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1600,58	EUR	1600,58	EUR	36,91
15.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNT8	LU0294427389	1236,36	EUR	1236,36	EUR	18,81
15.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1959,45	USD	1959,45	USD	47,35
15.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,86	EUR		EUR	-42,3
15.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	132,63	EUR	139,26	EUR	24,72
15.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,28	EUR	194,54	EUR	47,79
15.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,21	USD	18,07	USD	48,3
15.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,42	EUR	105,48	EUR	2,3
15.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	125,91	EUR	132,21	EUR	9,35
15.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	100,66	EUR	105,69	EUR	-13,35
15.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFFZ	LU0342689089	10,57	USD	11,1	USD	9,23
15.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	109,54	EUR	112,83	EUR	-4,81
15.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1184,05	EUR	1184,05	EUR	0,46
15.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,62	USD	13,25	USD	18,52
15.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,73	USD		USD	17,77
15.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,8	USD		USD	23,21
15.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	205,9	USD	216,2	USD	30,21
15.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	239,44	USD	239,44	USD	28,19
15.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	895,92	USD	895,92	USD	-11,84
15.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	418,37	EUR	439,29	EUR	79,41
15.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,58	USD	7,96	USD	59,62
15.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,77	USD	16,56	USD	-9,16
15.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	17,3	USD	17,3	USD	-10,37
15.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,73	USD	10,22	USD	25,16
15.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,23	USD	97,89	USD	28,33
15.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	137,21	EUR	144,07	EUR	14,79
15.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	100,09	USD	105,09	USD	27,85
15.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,21	USD	95,21	USD	28,81
15.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	106,4	USD	106,4	USD	27,56
15.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	94,41	USD	94,41	USD	28,72
15.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,34	USD	51,81	USD	50,29
15.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	205,16	EUR	215,42	EUR	45,81
15.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,45	USD	79,22	USD	31,09
15.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,56	USD		USD	30,86
15.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,95	USD	23,05	USD	36,16
15.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,98	USD	26,23	USD	35,48
15.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,74	USD		USD	35,67
15.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,8	USD	26,8	USD	35,77
15.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	79,66	EUR	83,64	EUR	-25,83
15.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,25	USD	44,36	USD	31,2
15.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,01	USD	8,41	USD	-25,36
15.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	113,08	EUR	115,34	EUR	3,59
15.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1805,59	USD	1805,59	USD	40,14
15.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	895,76	USD	895,76	USD	-10,97
15.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	944,22	EUR	944,22	EUR	-3,47



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,2	USD	12,81	USD	21,11
15.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603			1000	EUR	0
15.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	206,94	EUR	217,29	EUR	51,44
15.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	201,65	EUR	205,68	EUR	50,36
15.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,66	EUR		EUR	39,31
15.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1474,64	EUR	1577,86	EUR	31,94
15.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,38	EUR		EUR	45,8
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1934,87	EUR	1934,87	EUR	47,31
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1930,63	EUR		EUR	47,49
15.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15	EUR	15	EUR	35,42
15.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,68	USD	11,21	USD	10,62
15.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1082,8	USD	1082,8	USD	11,23
15.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,45	EUR	110,72	EUR	5,66
15.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	188,72	EUR	198,16	EUR	32,2
15.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	183,1	EUR	188,59	EUR	35,04
15.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1955,53	EUR	1955,53	EUR	34,1
15.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1156,74	EUR	1156,74	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,48	EUR	115,85	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,92	EUR	134,85	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1005,57	EUR	1005,57	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1334,29	EUR	1334,29	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,24	EUR	109,43	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,53	EUR	116,94	EUR	0
15.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1303,08	USD	1303,08	USD	23,46
15.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,61	EUR	107,68	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066,26	EUR	1066,26	EUR	0
15.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,72	USD	113,72	USD	0
15.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,86	EUR	91,2	EUR	-20,98
15.04.2013	Allianz Brazil Equity	IT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,17	USD	8,58	USD	-20,98
15.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	826,47	EUR	826,47	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,48	EUR	98,15	EUR	-5,18
15.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	953,38	EUR	953,38	EUR	-4,7
15.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,27	AUD	114,27	AUD	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,91	EUR		EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,49	PLN	505,2	PLN	0
15.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	830,35	USD	830,35	USD	-20,2
15.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,56	EUR	110,66	EUR	0
15.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	55,57	EUR	58,35	EUR	-80,53
15.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	557,3	EUR	557,3	EUR	-79,86
15.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1428,56	USD	1428,56	USD	29,95
15.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1193,8	EUR	1193,8	EUR	15,18
15.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1173,06	USD	1173,06	USD	15,17
15.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	56,72	EUR	59,56	EUR	-77,34
15.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	577,37	EUR	577,37	EUR	-76,24
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,66	USD	10,98	USD	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,39	EUR	109,58	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1073,16	EUR	1073,16	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1070,78	USD	1070,78	USD	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1008,48	EUR	1008,48	EUR	0
15.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	874,28	EUR	874,28	EUR	0,42
15.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1064,33	EUR	1064,33	EUR	-4,04
15.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,36	EUR	105,43	EUR	0
15.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,18	EUR	105,25	EUR	0
15.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,26	EUR	108,42	EUR	0
15.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1065,06	EUR	1065,06	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,18	EUR	106,26	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1042,06	EUR	1042,06	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,36	EUR	104,39	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,3	EUR	105,37	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,46	USD	10,67	USD	0
15.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1287,58	EUR	1287,58	EUR	23,18
15.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,94	AUD	108,06	AUD	0
15.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1026,22	NOK	1046,74	NOK	0
15.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,95	EUR	114,28	EUR	0
15.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,88	EUR	115,24	EUR	0
15.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1126,83	EUR	1126,83	EUR	0
15.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1099,78	EUR	1099,78	EUR	0
15.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1059,28	EUR	1059,28	EUR	0
15.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1029,52	EUR	1029,52	EUR	0
15.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1079,65	EUR	1079,65	EUR	0
15.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,81	USD	11,35	USD	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
15.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	851,3	EUR	851,3	EUR	-17,96
15.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,15	CHF	105,21	CHF	0
15.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1053,36	EUR	1053,36	EUR	0
15.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1174,84	USD	1174,84	USD	14,53



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,34	CHF	105,41	CHF	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,34	EUR	104,39	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,67	EUR	107,81	EUR	0
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1049,96	EUR	1049,96	EUR	0
15.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1062,07	USD	1062,07	USD	0
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1094,01	EUR	1094,01	EUR	8,34
15.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1011	EUR	1011	EUR	0
15.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	979,4	EUR	979,4	EUR	0
15.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1030,75	EUR	1030,75	EUR	0
15.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009,54	EUR	1009,54	EUR	0,7
15.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,64	EUR	1000,64	EUR	0,14
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	110,58	CHF	116,11	CHF	8,61
15.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
15.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1111,54	EUR	1111,54	EUR	9,79
15.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,68	EUR	116,21	EUR	9,57
15.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1113,15	EUR	1113,15	EUR	9,89
15.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1107,12	USD	1107,12	USD	9,75
15.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1103,14	USD	1103,14	USD	9,78
15.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1067,48	EUR	1067,48	EUR	6,26
15.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,31	EUR	101,31	EUR	0
15.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,43	EUR	1005,43	EUR	0
15.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,5	USD	11,03	USD	4,43
15.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,35	EUR	105,42	EUR	0
15.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	996,32	EUR	996,32	EUR	-3,85
15.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,08	USD	10,08	USD	0,78
15.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1008,29	EUR	1008,29	EUR	0,77
15.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1007,75	EUR	1007,75	EUR	0,54
15.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078			105	EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0939499404	133,24	EUR	137,24	EUR	0
15.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
15.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,11	EUR	33,39	EUR	16,12
15.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	351,36	EUR	368,93	EUR	55,46
15.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	380,11	EUR		EUR	52,8972
15.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
15.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,57	EUR	52,09	EUR	-0,01
15.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,14	EUR	58,85	EUR	5,5
15.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6178,03	EUR	6178,03	EUR	13,0571
15.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	354,93	EUR	354,93	EUR	14,12
15.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4072,59	EUR	4113,32	EUR	0
15.04.2013	Garant Dynamik	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,33	EUR	89,78	EUR	9,1
15.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,95	EUR	91,3	EUR	44,49
15.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57622,33	EUR	57622,33	EUR	3,12
15.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,9	EUR	79,9	EUR	37,87
15.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,31	EUR	77,28	EUR	0
15.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,67	EUR		EUR	-32,83
15.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,81	EUR		EUR	0
15.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	407,87	EUR	411,95	EUR	0
15.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,95	EUR	53,5	EUR	3,1021
15.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,64	EUR	5445,56	EUR	5,0873
15.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,76	EUR	503,75	EUR	2,4086
15.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,63	EUR	5044,58	EUR	2,9096
15.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,16	EUR	74,01	EUR	1,47
15.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,14	EUR	55,14	EUR	-33,79
15.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,41	EUR	56,04	EUR	-1,01
15.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,66	EUR	56,3	EUR	1,99
15.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,36	EUR	55,99	EUR	1,13
15.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,36	EUR	49,81	EUR	-1,0319
15.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,68	EUR	51,11	EUR	-0,3835
15.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,8	EUR	49,23	EUR	-2,01
15.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,47	EUR	50,89	EUR	-1,4
15.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,25	EUR	46,61	EUR	-6,35
15.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,04	EUR	48,34	EUR	-3,36
15.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,06	EUR	54,06	EUR	5,3
15.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
15.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
15.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529162,92	EUR	529162,92	EUR	4,0726
15.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,61	EUR		EUR	-0,04
15.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,96	EUR	55,87	EUR	27,57
15.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,8	EUR	61,59	EUR	22,72
15.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,79	EUR	63,83	EUR	24,24
15.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522014,9	EUR	522014,9	EUR	2,2151
15.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,24	EUR	57,93	EUR	11,1894
15.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,37	EUR	65,27	EUR	18,71



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,37	EUR	70,42	EUR	17,34
15.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510030,26	EUR	510030,26	EUR	0,36
15.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,36	EUR	52,9	EUR	3,6775
15.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,49	EUR	56,67	EUR	21,5561
15.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,68	EUR	58,46	EUR	10,59
15.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,25	EUR	996,25	EUR	0
15.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	914,59	EUR		EUR	-9,7459
15.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1318,26	USD	1318,26	USD	0
15.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1170,3	EUR	1170,3	EUR	8,66
15.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,91	USD	12,27	USD	0
15.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1173,23	EUR	1173,23	EUR	5,73
15.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,97	USD	12,45	USD	6,78
15.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,47	EUR	110,64	EUR	3,26
15.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,32	EUR	115,77	EUR	4,7
15.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1095,66	EUR	1095,66	EUR	0
15.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1061,1	USD	1061,1	USD	0
15.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,42	EUR	110,64	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,82	EUR	48,22	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,02	EUR	131,86	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,54	EUR	68,54	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,57	EUR	148,91	EUR	0
16.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,8	EUR	111,03	EUR	0,59
16.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33	USD	99,33	USD	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,56	EUR	38,69	EUR	0
16.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,21	EUR	1360,21	EUR	0
16.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,38	EUR	123,12	EUR	20,04
16.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,92	EUR	112,24	EUR	27,92
16.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,21	EUR	89,47	EUR	32,93
16.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
16.04.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,51	EUR	39,67	EUR	0,65
16.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,22	EUR	64,09	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,08	EUR	62,08	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,01	EUR	60,01	EUR	0
16.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,06	EUR	73,56	EUR	16,1
16.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,04	EUR	124,84	EUR	3,95
16.04.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
16.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,93	EUR	109,93	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1162,35	EUR	1162,35	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
16.04.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,73	EUR	54,73	EUR	0,66
16.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,8	EUR	68,8	EUR	-2,27
16.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,6	EUR	68,8	EUR	-2,01
16.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,18	EUR	48,49	EUR	-4,58
16.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,1	EUR	70,48	EUR	-50,45
16.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,1	EUR	45,1	EUR	-8,85
16.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,32	EUR	56,32	EUR	0
16.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	121,79	EUR	127,88	EUR	25,76
16.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	100,7	EUR	100,7	EUR	-1,89
16.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	121,87	EUR		EUR	9,6153
16.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,28	EUR	121,04	EUR	13,15
16.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	139,22	EUR	139,22	EUR	28,52
16.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	139,17	EUR		EUR	28,5471
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,43	EUR	101,42	EUR	-4,23
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,37	EUR	98,3	EUR	-6,81
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,23	EUR	102,16	EUR	-8,38
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,6	EUR	104,62	EUR	-4,76
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,75	EUR	105,82	EUR	-4,89
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,28	EUR	105,33	EUR	-5,62
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,84	EUR	104,87	EUR	-5,95
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,09	EUR	104,09	EUR	-7,16
16.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,87	EUR	102,89	EUR	2,14
16.04.2013	AEPI - Allianz European Pension									
16.04.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,84	EUR	105,91	EUR	-4,22
16.04.2013	AEPI - Allianz European Pension									
16.04.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1013,5	EUR	1013,5	EUR	-6,03
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,26	EUR	94,26	EUR	-10,73
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,17	EUR	90,17	EUR	-14,96
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,92	EUR	91,92	EUR	-16,79
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,73	EUR	93,73	EUR	-14,03
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,7	EUR		EUR	-13,66
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,28	EUR	94,28	EUR	-14
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,02	EUR	94,02	EUR	-14,27
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,37	EUR	93,37	EUR	-15,52
16.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1076,27	EUR		EUR	0
16.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	959,93	EUR	959,93	EUR	13,64
16.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	859,8	EUR	859,8	EUR	16,41
16.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,54	EUR	105,6	EUR	-1,9679
16.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,41	EUR	108,57	EUR	-5,47



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,38	EUR	106,45	EUR	-8,78
16.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,87	EUR	108,02	EUR	2,03
16.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	935,33	EUR	935,33	EUR	-27,76
16.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZS	LU0310774517	98,59	EUR	103,52	EUR	-23,7
16.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,96	EUR	111,68	EUR	1,71
16.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,85	EUR	112,12	EUR	2,5
16.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,1	EUR	109,81	EUR	1,13
16.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,58	EUR	105,64	EUR	-0,06
16.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	911,56	EUR	911,56	EUR	-8,92
16.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	908,18	EUR	908,18	EUR	-8,15
16.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1006,45	EUR	1006,45	EUR	-1,05
16.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	913,01	EUR	913,01	EUR	-8,79
16.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	909,86	EUR	909,86	EUR	-8,02
16.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1007,74	EUR	1007,74	EUR	-0,94
16.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,96	EUR	105,02	EUR	2,67
16.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,68	EUR	107,83	EUR	3,57
16.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,88	EUR		EUR	0
16.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,95	EUR	160,09	EUR	-2,2
16.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,94	EUR	164,74	EUR	-0,83
16.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	162,58	EUR	169,08	EUR	-0,45
16.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,89	EUR	131,13	EUR	9,46
16.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,87	EUR	130,87	EUR	6,76
16.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,29	EUR	133,29	EUR	11,16
16.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,02	EUR	85,07	EUR	-0,83
16.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	831,67	EUR		EUR	-0,95
16.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	832,26	EUR	832,26	EUR	-0,87
16.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,14	EUR	112,5	EUR	-1,43
16.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,45	EUR	117,08	EUR	-0,56
16.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,09	EUR	108,24	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,54	EUR	110,82	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,27	EUR	1056,27	EUR	0
16.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,96	EUR	125,96	EUR	6,75
16.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	112,18	USD	112,18	USD	0
16.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,95	EUR		EUR	-0,04
16.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,8	EUR	1142,8	EUR	-0,01
16.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,35	EUR	1284,35	EUR	-0,01
16.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,14	EUR	1088,14	EUR	0
16.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,83	EUR	110,07	EUR	14,81
16.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUYZ	LU0494918757	108,69	EUR	110,86	EUR	0
16.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUI7	LU0494919649	123,08	EUR	125,54	EUR	0
16.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1244,46	EUR	1244,46	EUR	6,94
16.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1321,15	EUR	1321,15	EUR	10,92
16.04.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	121,25	EUR	126,1	EUR	11,92
16.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1097	EUR	1118,94	EUR	0,0001
16.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,74	EUR	111,85	EUR	0
16.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,05	EUR	106,14	EUR	0
16.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,71	EUR	105,76	EUR	0
16.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,29	EUR	1079,46	EUR	0,0001
16.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,54	EUR	105,54	EUR	3,26
16.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,81	EUR	102,83	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,39	EUR	137,39	EUR	0
16.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
16.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,9	EUR	33,18	EUR	15,81
16.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	347,56	EUR	364,94	EUR	54,98
16.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	376	EUR		EUR	52,3827
16.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,48	EUR	51,99	EUR	-0,01
16.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,18	EUR	58,9	EUR	5,5
16.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6182,18	EUR	6182,18	EUR	13,048
16.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	351,1	EUR	351,1	EUR	13,18
16.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4073,04	EUR	4113,77	EUR	0
16.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,56	EUR	88,98	EUR	8,42
16.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	85,62	EUR	89,9	EUR	43,64
16.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57681,99	EUR	57681,99	EUR	3,12
16.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	78,68	EUR	78,68	EUR	36,91
16.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,8	EUR	77,79	EUR	0
16.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR		EUR	-32,83
16.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,83	EUR		EUR	0
16.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,92	EUR	412	EUR	0
16.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,77	EUR	53,31	EUR	2,8924
16.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,6	EUR	5445,52	EUR	5,0879
16.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,76	EUR	503,75	EUR	2,4094
16.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,6	EUR	5044,55	EUR	2,9103
16.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,31	EUR	73,12	EUR	1,49



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,12	EUR	55,12	EUR	-33,81
16.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,17	EUR		EUR	-1,21
16.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,33	EUR		EUR	1,69
16.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,87	EUR		EUR	0,69
16.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,23	EUR	49,68	EUR	-1,2853
16.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,55	EUR		EUR	-0,637
16.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,59	EUR		EUR	-2,4
16.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,26	EUR		EUR	-1,79
16.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,95	EUR		EUR	-6,98
16.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,74	EUR		EUR	-3,96
16.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,02	EUR	54,02	EUR	5,21
16.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
16.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
16.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529162,04	EUR	529162,04	EUR	4,0729
16.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJST	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
16.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,68	EUR	55,58	EUR	27,22
16.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,22	EUR		EUR	22,19
16.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,2	EUR		EUR	23,72
16.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521998,49	EUR	521998,49	EUR	2,2152
16.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,1	EUR		EUR	10,9661
16.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,1	EUR		EUR	18,41
16.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,92	EUR		EUR	16,87
16.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510014,86	EUR	510014,86	EUR	0,36
16.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,23	EUR		EUR	3,434
16.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,25	EUR		EUR	21,2674
16.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,32	EUR		EUR	10,07
16.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,26	EUR	996,26	EUR	0
16.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	904,72	EUR		EUR	-10,943
16.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,98	USD	10,48	USD	34,67
16.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,25	EUR	7,61	EUR	34,62
16.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,74	EUR	9,74	EUR	-7,98
16.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,44	EUR	16,21	EUR	36,83
16.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,65	USD	20,63	USD	38,63
16.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,38	EUR	14,81	EUR	0
16.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,97	EUR	11,3	EUR	0
16.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,12	EUR	11,34	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,9	EUR	99,89	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,04	EUR	978,04	EUR	0
16.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,68	EUR	7,01	EUR	-63,12
16.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,56	EUR	105,59	EUR	-0,88
16.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,09	EUR	8,09	EUR	-22,3
16.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,04	EUR	107,16	EUR	21,17
16.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,02	EUR		EUR	5,21
16.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,91	EUR	19,86	EUR	48,03
16.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,95	EUR	18,95	EUR	48,34
16.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,58	USD	17,41	USD	46,21
16.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,79	USD	18,79	USD	48,28
16.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	79,44	EUR	83,41	EUR	-22,98
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	123,24	EUR	129,4	EUR	18,62
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,67	USD	11,2	USD	7,08
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1692,09	EUR	1692,09	EUR	40,99
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1789,95	EUR	1789,95	EUR	40,56
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1223,95	EUR	1223,95	EUR	18,09
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1733,43	EUR	1733,43	EUR	41,57
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1488,8	EUR	1488,8	EUR	30,49
16.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1442,56	EUR	1442,56	EUR	31,78
16.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1529,45	EUR	1529,45	EUR	36,3
16.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1450,71	EUR	1450,71	EUR	32,09
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1112,05	EUR	1112,05	EUR	13,14
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1021,23	USD	1021,23	USD	2,14
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	970,19	EUR	970,19	EUR	12,25
16.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,9	EUR	68,15	EUR	-51,3
16.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,33	EUR	97,06	EUR	0
16.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,58	EUR	108,58	EUR	0
16.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,63	EUR	105,63	EUR	0
16.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,75	EUR	1027,75	EUR	0
16.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,03	EUR	1060,03	EUR	0
16.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	800,64	EUR	800,64	EUR	-22,59
16.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	120,67	EUR	126,7	EUR	17,39
16.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	152,57	EUR	160,2	EUR	36,43
16.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1215,76	EUR	1215,76	EUR	17,69



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1580,59	EUR	1580,59	EUR	36,1
16.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1220,92	EUR	1220,92	EUR	17,77
16.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNB8	LU0294431225	1927,85	USD	1927,85	USD	46,53
16.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	68,72	EUR		EUR	-44,66
16.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	131,9	EUR	138,5	EUR	24,32
16.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	183,1	EUR	192,26	EUR	47,17
16.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,98	USD	17,83	USD	47,68
16.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,44	EUR	104,46	EUR	2,17
16.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	123,24	EUR	129,4	EUR	7,24
16.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	98,52	EUR	103,45	EUR	-15,98
16.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,33	USD	10,85	USD	7,13
16.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	107,21	EUR	110,43	EUR	-7,24
16.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1158,98	EUR	1158,98	EUR	-1,85
16.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,45	USD	13,07	USD	17,38
16.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,55	USD		USD	16,63
16.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,61	USD		USD	22,14
16.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	205,04	USD	215,29	USD	29,94
16.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	238,45	USD	238,45	USD	27,91
16.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	911,79	USD	911,79	USD	-9,9
16.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	424,16	EUR	445,37	EUR	79,66
16.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,67	USD	8,05	USD	60,11
16.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,63	USD	16,41	USD	-10,15
16.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	17,14	USD	17,14	USD	-11,37
16.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,76	USD	10,25	USD	25,35
16.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	92,57	USD	97,2	USD	27,85
16.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	136,45	EUR	143,27	EUR	14,22
16.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	99,37	USD	104,34	USD	27,37
16.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	94,53	USD	94,53	USD	28,31
16.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	105,64	USD	105,64	USD	27,07
16.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	93,74	USD	93,74	USD	28,23
16.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,4	USD	51,87	USD	50,38
16.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	205,49	EUR	215,76	EUR	45,72
16.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,45	USD	79,22	USD	31
16.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,57	USD		USD	30,77
16.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,93	USD	23,03	USD	36,11
16.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,96	USD	26,21	USD	35,42
16.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,72	USD		USD	35,62
16.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,78	USD	26,78	USD	35,72
16.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	79,51	EUR	83,49	EUR	-26,31
16.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,11	USD	44,22	USD	30,9
16.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,98	USD	8,38	USD	-25,85
16.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	112,87	EUR	115,13	EUR	3,21
16.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1799,49	USD	1799,49	USD	39,89
16.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	892,74	USD	892,74	USD	-11,41
16.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	942,5	EUR	942,5	EUR	-3,89
16.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,76	EUR	113,15	EUR	0
16.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	106,42	EUR	109,61	EUR	0
16.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1092,62	EUR	1092,62	EUR	0
16.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1026,64	EUR	1026,64	EUR	0
16.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,16	USD	12,77	USD	20,85
16.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	999,47	EUR	999,47	EUR	-0,33
16.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	207,91	EUR	218,31	EUR	51,6
16.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	202,59	EUR	206,64	EUR	50,52
16.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,49	EUR		EUR	38,57
16.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1466,52	EUR	1569,18	EUR	31,56
16.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,4	EUR		EUR	45,86
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1907,44	EUR	1907,44	EUR	46,47
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1903,24	EUR		EUR	46,65
16.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,84	EUR	14,84	EUR	34,67
16.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,77	USD	11,31	USD	11,37
16.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1091,27	USD	1091,27	USD	11,99
16.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,75	EUR	109,99	EUR	5,04
16.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,46	EUR	196,83	EUR	31,77
16.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,88	EUR	187,34	EUR	34,62
16.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	1942,55	EUR	1942,55	EUR	33,67
16.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCCK7	LU0482909578	1158,26	EUR	1158,26	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,48	EUR	115,85	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,92	EUR	134,85	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1005,59	EUR	1005,59	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1334,35	EUR	1334,35	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424121	106,38	EUR	109,57	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,68	EUR	117,09	EUR	0
16.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1282,58	USD	1282,58	USD	22,24
16.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,61	EUR	107,68	EUR	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066,26	EUR	1066,26	EUR	0
16.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,93	USD	112,93	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	84,23	EUR	88,44	EUR	-25,02
16.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,91	USD	8,31	USD	-25,02
16.04.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1105,28	EUR	1105,28	EUR	0
16.04.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1076,25	EUR	1076,25	EUR	0
16.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	798,62	EUR	798,62	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,1	EUR	97,76	EUR	-5,62
16.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	949,59	EUR	949,59	EUR	-5,13
16.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,71	AUD	113,71	AUD	0
16.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,93	EUR		EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,55	PLN	505,27	PLN	0
16.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	827,55	USD	827,55	USD	-20,67
16.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,54	EUR	110,64	EUR	0
16.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	53,61	EUR	56,29	EUR	-87,16
16.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	537,59	EUR	537,59	EUR	-86,45
16.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1429,45	USD	1429,45	USD	30
16.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1183,52	EUR	1183,52	EUR	14,44
16.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1147,27	USD	1147,27	USD	13,28
16.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	54,71	EUR	57,45	EUR	-83,83
16.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	556,95	EUR	556,95	EUR	-82,7
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,66	USD	10,98	USD	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,37	EUR	109,56	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1073,04	EUR	1073,04	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1070,67	USD	1070,67	USD	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1008,37	EUR	1008,37	EUR	0
16.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	858,96	EUR	858,96	EUR	0,38
16.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1057,87	EUR	1057,87	EUR	-4,76
16.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,43	EUR	105,5	EUR	0
16.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,25	EUR	105,32	EUR	0
16.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,33	EUR	108,49	EUR	0
16.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1065,84	EUR	1065,84	EUR	0
16.04.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1097,72	EUR	1097,72	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,16	EUR	106,24	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1041,9	EUR	1041,9	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,34	EUR	104,37	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,28	EUR	105,35	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,46	USD	10,67	USD	0
16.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1276,12	EUR	1276,12	EUR	22,52
16.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1KKYJ	LU0678493700	105,95	AUD	108,07	AUD	0
16.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZJ	LU0678493965	1026,24	NOK	1046,76	NOK	0
16.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,5	EUR	113,82	EUR	0
16.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,42	EUR	114,76	EUR	0
16.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1122,23	EUR	1122,23	EUR	0
16.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1100,2	EUR	1100,2	EUR	0
16.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1060,04	EUR	1060,04	EUR	0
16.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1030,88	EUR	1030,88	EUR	0
16.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1079,78	EUR	1079,78	EUR	0
16.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,8	USD	11,34	USD	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
16.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	821,21	EUR	821,21	EUR	-22,28
16.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,13	CHF	105,19	CHF	0
16.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1053,3	EUR	1053,3	EUR	0
16.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1159,81	USD	1159,81	USD	13,48
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,33	CHF	105,4	CHF	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,32	EUR	104,37	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,65	EUR	107,79	EUR	0
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1049,83	EUR	1049,83	EUR	0
16.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1061,8	USD	1061,8	USD	0
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1085,21	EUR	1085,21	EUR	7,6
16.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1011,75	EUR	1011,75	EUR	0
16.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	980,76	EUR	980,76	EUR	0
16.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1031,49	EUR	1031,49	EUR	0
16.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,12	EUR	1008,12	EUR	0,64
16.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	999,18	EUR	999,18	EUR	0,08
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,73	CHF	115,22	CHF	7,87
16.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
16.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1105,85	EUR	1105,85	EUR	9,28
16.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,11	EUR	115,62	EUR	9,06
16.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1107,45	EUR	1107,45	EUR	9,37
16.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1055,72	USD	1055,72	USD	5,46
16.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1052,92	USD	1052,92	USD	5,47
16.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1059,62	EUR	1059,62	EUR	5,52
16.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,3	EUR	101,3	EUR	0
16.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,33	EUR	1005,33	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,41	USD	10,93	USD	3,65
16.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,34	EUR	105,41	EUR	0
16.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	990,28	EUR	990,28	EUR	-4,58
16.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,07	USD	10,07	USD	0,72
16.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1007,42	EUR	1007,42	EUR	0,72
16.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	985,76	EUR	985,76	EUR	0
16.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1006,87	EUR	1006,87	EUR	0,49
16.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	99,98	EUR	104,98	EUR	0
16.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1317,6	USD	1317,6	USD	0
16.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1160,77	EUR	1160,77	EUR	8,5
16.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,9	USD	12,26	USD	0
16.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1163,67	EUR	1163,67	EUR	5,55
16.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,87	USD	12,34	USD	6,59
16.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,58	EUR	109,73	EUR	3,05
16.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,41	EUR	114,83	EUR	4,5
16.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1095,1	EUR	1095,1	EUR	0
16.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1060,58	USD	1060,58	USD	0
16.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,37	EUR	110,59	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,29	EUR	47,68	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,55	EUR	130,35	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,79	EUR	67,76	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,94	EUR	147,23	EUR	0
17.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,53	EUR	110,76	EUR	0,59
17.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,32	USD	99,32	USD	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,53	EUR	38,66	EUR	0
17.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,09	EUR	1360,09	EUR	0
17.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,9	EUR	122,62	EUR	19,78
17.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,12	EUR	111,4	EUR	27,51
17.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,33	EUR	88,55	EUR	32,42
17.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,53	EUR	39,69	EUR	0,65
17.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,21	EUR	64,08	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,06	EUR	62,06	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60	EUR	60	EUR	0
17.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,3	EUR	72,77	EUR	15,68
17.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	119,94	EUR	124,74	EUR	3,82
17.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,94	EUR	109,94	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1161,4	EUR	1161,4	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,75	EUR	54,75	EUR	0,66
17.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,64	EUR	68,64	EUR	-2,27
17.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,43	EUR		EUR	-2,01
17.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,82	EUR	48,11	EUR	-5,44
17.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,56	EUR	69,93	EUR	-51,67
17.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,75	EUR	44,75	EUR	-9,74
17.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,31	EUR	56,31	EUR	0
17.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	121,15	EUR	127,21	EUR	25,38
17.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	100,15	EUR	100,15	EUR	-2,41
17.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	121,23	EUR		EUR	9,1294
17.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	114,68	EUR	120,41	EUR	12,69
17.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	138,49	EUR	138,49	EUR	28,14
17.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	138,44	EUR		EUR	28,168
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,49	EUR	101,48	EUR	-4,27
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,11	EUR	98,03	EUR	-7,03
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,99	EUR	101,91	EUR	-8,61
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,31	EUR	104,32	EUR	-5,03
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,39	EUR	105,45	EUR	-5,24
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	100,9	EUR	104,94	EUR	-5,97
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,46	EUR	104,48	EUR	-6,31
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,65	EUR	103,64	EUR	-7,55
17.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,81	EUR	102,83	EUR	2,04
17.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,71	EUR	105,78	EUR	-4,33
17.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1012,23	EUR	1012,23	EUR	-6,14
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,32	EUR	94,32	EUR	-10,75
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,93	EUR	89,93	EUR	-15,2
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,7	EUR	91,7	EUR	-17,03
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,46	EUR	93,46	EUR	-14,33
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,36	EUR	94,36	EUR	-14,03
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	93,93	EUR	93,93	EUR	-14,39
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,67	EUR	93,67	EUR	-14,67
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	92,96	EUR	92,96	EUR	-15,95
17.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1075,38	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KEZB	LU0263903469	964,65	EUR	964,65	EUR	13,04
17.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	864,09	EUR	864,09	EUR	15,8



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,99	EUR	105,03	EUR	-2,5361
17.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,14	EUR	108,29	EUR	-5,78
17.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,65	EUR	105,68	EUR	-9,51
17.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,61	EUR	107,75	EUR	1,77
17.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	937,21	EUR	937,21	EUR	-27,7
17.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,78	EUR	103,72	EUR	-23,65
17.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,71	EUR	111,43	EUR	1,55
17.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,37	EUR	111,62	EUR	2,18
17.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,37	EUR	109,06	EUR	0,56
17.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,53	EUR	104,55	EUR	-0,85
17.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	906,91	EUR	906,91	EUR	-9,4
17.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	904,16	EUR	904,16	EUR	-8,63
17.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	998,34	EUR	998,34	EUR	-1,84
17.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	908,37	EUR	908,37	EUR	-9,27
17.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	905,85	EUR	905,85	EUR	-8,5
17.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	999,62	EUR	999,62	EUR	-1,74
17.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,7	EUR	104,75	EUR	2,48
17.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,3	EUR	107,43	EUR	3,25
17.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,59	EUR		EUR	0
17.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,64	EUR	159,77	EUR	-2,37
17.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	158,97	EUR	163,74	EUR	-1,41
17.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,36	EUR	167,81	EUR	-1,15
17.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,91	EUR	130,11	EUR	8,82
17.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,24	EUR	131,24	EUR	6,74
17.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,75	EUR	133,75	EUR	11,12
17.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,09	EUR	85,14	EUR	-0,83
17.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	832,41	EUR		EUR	-0,95
17.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	833	EUR	833	EUR	-0,87
17.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,97	EUR	112,32	EUR	-1,64
17.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	109,49	EUR	116,06	EUR	-1,31
17.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,06	EUR	108,21	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,51	EUR	110,79	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056	EUR	1056	EUR	0
17.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,15	EUR	126,15	EUR	6,74
17.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	112,74	USD	112,74	USD	0
17.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,01	EUR		EUR	-0,04
17.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,86	EUR	1143,86	EUR	-0,01
17.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1285,54	EUR	1285,54	EUR	-0,01
17.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,15	EUR	1089,15	EUR	0
17.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,34	EUR	109,56	EUR	14,46
17.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUYZ	LU0494918757	108,66	EUR	110,83	EUR	0
17.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUY7	LU0494919649	122,88	EUR	125,34	EUR	0
17.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1247,99	EUR	1247,99	EUR	6,92
17.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1325,77	EUR	1325,77	EUR	10,88
17.04.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	119,71	EUR	124,5	EUR	11,57
17.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098	EUR	1119,96	EUR	0,0001
17.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,75	EUR	111,86	EUR	0
17.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,33	EUR	105,4	EUR	0
17.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,72	EUR	105,77	EUR	0
17.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,26	EUR	1080,45	EUR	0,0001
17.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,09	EUR	105,09	EUR	3
17.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,79	EUR	102,81	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,31	EUR	137,31	EUR	0
17.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
17.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,77	EUR	33,04	EUR	15,61
17.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	345,26	EUR	362,52	EUR	54,69
17.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	373,53	EUR		EUR	52,0797
17.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,39	EUR	51,9	EUR	-0,01
17.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,1	EUR	58,81	EUR	5,51
17.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6173,4	EUR	6173,4	EUR	13,0697
17.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	348,79	EUR	348,79	EUR	12,61
17.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4070,79	EUR	4111,5	EUR	0
17.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,93	EUR	89,37	EUR	8,34
17.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	85,65	EUR	89,93	EUR	43,67
17.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57594,78	EUR	57594,78	EUR	3,12
17.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	78,71	EUR	78,71	EUR	36,93
17.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,29	EUR	77,26	EUR	0
17.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR		EUR	-32,83
17.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,79	EUR		EUR	0
17.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	407,69	EUR	411,77	EUR	0
17.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,36	EUR	52,88	EUR	2,8753
17.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,57	EUR	5445,49	EUR	5,0885
17.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,75	EUR	503,74	EUR	2,4102



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,57	EUR	5044,52	EUR	2,9109
17.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404		EUR	72,59	EUR	1,5
17.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,11	EUR	55,11	EUR	-33,81
17.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,93	EUR		EUR	-1,45
17.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,89	EUR		EUR	1,2
17.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,41	EUR		EUR	0,08
17.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,07	EUR	49,51	EUR	-1,6266
17.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,38	EUR		EUR	-0,9685
17.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,33	EUR		EUR	-2,9
17.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48	EUR		EUR	-2,28
17.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,59	EUR		EUR	-7,78
17.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,37	EUR		EUR	-4,74
17.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0MSWZ	LU0326428371	53,5	EUR	53,5	EUR	4,61
17.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
17.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529161,74	EUR	529161,74	EUR	4,0731
17.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
17.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,79	EUR	55,69	EUR	27,32
17.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	58,63	EUR		EUR	21,47
17.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	59,6	EUR		EUR	23,01
17.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522015,69	EUR	522015,69	EUR	2,2153
17.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,9	EUR		EUR	10,675
17.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,75	EUR		EUR	18,03
17.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,37	EUR		EUR	16,27
17.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamik	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510030,49	EUR	510030,49	EUR	0,36
17.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,05	EUR		EUR	3,1225
17.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,95	EUR		EUR	20,9061
17.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,87	EUR		EUR	9,4
17.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,21	EUR	996,21	EUR	0
17.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	898,79	EUR		EUR	-11,6665
17.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,02	USD		USD	34,92
17.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,19	EUR		EUR	34,87
17.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,66	EUR		EUR	-7,58
17.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,31	EUR		EUR	36,28
17.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,72	USD		USD	38,08
17.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,37	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,97	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,12	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,91	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,12	EUR		EUR	0
17.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,66	EUR		EUR	-63,51
17.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,32	EUR		EUR	-1,11
17.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,07	EUR		EUR	-22,59
17.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,03	EUR		EUR	21,17
17.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT DLLF	EUR	A0DLLF	LU0204480676	10,96	EUR		EUR	4,77
17.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,81	EUR		EUR	47,82
17.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,86	EUR		EUR	48,12
17.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,69	USD		USD	45,99
17.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,92	USD		USD	48,07
17.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	78,97	EUR		EUR	-23,7
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	122	EUR		EUR	18,78
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,69	USD		USD	7,27
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1682,93	EUR		EUR	40,66
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1780,27	EUR		EUR	40,23
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1217,33	EUR		EUR	17,64
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1724,07	EUR		EUR	41,25
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1480,75	EUR		EUR	30,11
17.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1434,58	EUR		EUR	31,4
17.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1520,98	EUR		EUR	35,95
17.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1442,7	EUR		EUR	31,71
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1100,92	EUR		EUR	13,32
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1023,19	USD		USD	2,33
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	972,06	EUR		EUR	12,27
17.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,52	EUR		EUR	-52,18
17.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,92	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,58	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,64	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,83	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,11	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPFX	LU0293313911	796,43	EUR		EUR	-23,21
17.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPF7	LU0293315023	119,55	EUR		EUR	16,53



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPPE8	LU0293315296	151,16	EUR	158,72	EUR	35,75
17.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1204,51	EUR	1204,51	EUR	16,84
17.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1565,96	EUR	1565,96	EUR	35,42
17.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1209,64	EUR	1209,64	EUR	16,92
17.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1931,25	USD	1931,25	USD	46,59
17.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	68,32	EUR		EUR	-45,5
17.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	131,01	EUR	137,56	EUR	23,81
17.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,17	EUR	191,28	EUR	46,91
17.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,1	USD	17,96	USD	47,43
17.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,58	EUR	104,6	EUR	1,87
17.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	122,5	EUR	128,63	EUR	7,81
17.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	97,93	EUR	102,83	EUR	-15,27
17.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,39	USD	10,91	USD	7,69
17.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	106,58	EUR	109,78	EUR	-6,59
17.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1152,03	EUR	1152,03	EUR	-1,23
17.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,52	USD	13,15	USD	17,9
17.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,63	USD		USD	17,15
17.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,69	USD		USD	22,63
17.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	203,98	USD	214,18	USD	29,57
17.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	237,22	USD	237,22	USD	27,54
17.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	925,52	USD	925,52	USD	-8,26
17.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	425,42	EUR	446,69	EUR	79,98
17.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,79	USD	8,18	USD	60,71
17.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,83	USD	16,62	USD	-8,76
17.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	17,36	USD	17,36	USD	-9,97
17.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,76	USD	10,25	USD	25,36
17.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,68	USD	98,36	USD	28,66
17.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	136,45	EUR	143,27	EUR	15,19
17.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	100,57	USD	105,6	USD	28,19
17.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,67	USD	95,67	USD	29,13
17.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	106,92	USD	106,92	USD	27,9
17.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	94,87	USD	94,87	USD	29,04
17.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,68	USD	52,16	USD	50,58
17.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	553,19	EUR	580,85	EUR	82,87
17.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,25	USD	50,66	USD	74,92
17.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,79	USD	55,79	USD	72,62
17.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	203,33	EUR	213,5	EUR	45,81
17.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,56	USD	79,34	USD	31,11
17.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,68	USD		USD	30,87
17.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,98	USD	23,08	USD	36,26
17.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,01	USD	26,26	USD	35,58
17.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,78	USD		USD	35,76
17.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,84	USD	26,84	USD	35,86
17.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	77,92	EUR	81,82	EUR	-27,35
17.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,77	USD	43,86	USD	30,33
17.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,91	USD	8,31	USD	-26,88
17.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	110,62	EUR	112,83	EUR	2,41
17.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1784,94	USD	1784,94	USD	39,38
17.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	885,52	USD	885,52	USD	-12,33
17.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	923,76	EUR	923,76	EUR	-4,74
17.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,16	USD	12,77	USD	20,9
17.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	988,03	EUR	988,03	EUR	-0,27
17.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	206,93	EUR	217,28	EUR	51,94
17.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	201,63	EUR	205,66	EUR	50,87
17.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,36	EUR		EUR	38,81
17.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1456,65	EUR	1558,62	EUR	31,1
17.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,31	EUR		EUR	45,63
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1888,37	EUR	1888,37	EUR	46,58
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1884,2	EUR		EUR	46,76
17.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,86	EUR	14,86	EUR	34,59
17.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,84	USD	11,38	USD	11,99
17.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1099,53	USD	1099,53	USD	12,61
17.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,52	EUR	109,75	EUR	4,84
17.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,06	EUR	196,41	EUR	31,62
17.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,48	EUR	186,92	EUR	34,48
17.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1938,38	EUR	1938,38	EUR	33,53
17.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1157,24	EUR	1157,24	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,53	EUR	115,91	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,98	EUR	134,91	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1006	EUR	1006	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1334,9	EUR	1334,9	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424121	106,29	EUR	109,48	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,58	EUR	116,99	EUR	0
17.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1285,06	USD	1285,06	USD	22,4
17.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,63	EUR	107,7	EUR	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066,5	EUR	1066,5	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,33	USD	113,33	USD	0
17.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	84,81	EUR	89,05	EUR	-22,64
17.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,06	USD	8,46	USD	-22,63
17.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	805,57	EUR	805,57	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	92,55	EUR	97,18	EUR	-6,24
17.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	943,99	EUR	943,99	EUR	-5,76
17.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,14	AUD	114,14	AUD	0
17.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,93	EUR		EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,78	PLN	505,5	PLN	0
17.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	820,87	USD	820,87	USD	-21,67
17.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,59	EUR	110,69	EUR	0
17.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	52,49	EUR	55,11	EUR	-91,15
17.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	526,38	EUR	526,38	EUR	-90,43
17.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1441,38	USD	1441,38	USD	30,58
17.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1175,72	EUR	1175,72	EUR	13,95
17.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1155,98	USD	1155,98	USD	13,9
17.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	53,57	EUR	56,25	EUR	-87,76
17.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	545,32	EUR	545,32	EUR	-86,59
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,68	USD	11	USD	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,54	EUR	109,74	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1074,68	EUR	1074,68	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1072,37	USD	1072,37	USD	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1009,86	EUR	1009,86	EUR	0
17.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	868,15	EUR	868,15	EUR	0,39
17.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1054,28	EUR	1054,28	EUR	-3,98
17.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,36	EUR	105,43	EUR	0
17.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,18	EUR	105,25	EUR	0
17.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,25	EUR	108,41	EUR	0
17.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1065,04	EUR	1065,04	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,3	EUR	106,39	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1043,13	EUR	1043,13	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,49	EUR	104,52	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,42	EUR	105,49	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,48	USD	10,69	USD	0
17.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1267,35	EUR	1267,35	EUR	22,09
17.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,97	AUD	108,09	AUD	0
17.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1026,38	NOK	1046,91	NOK	0
17.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,12	EUR	113,42	EUR	0
17.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,04	EUR	114,37	EUR	0
17.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1118,43	EUR	1118,43	EUR	0
17.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1099,03	EUR	1099,03	EUR	0
17.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1060,64	EUR	1060,64	EUR	0
17.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1020,43	EUR	1020,43	EUR	0
17.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1079,51	EUR	1079,51	EUR	0
17.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,82	USD	11,36	USD	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
17.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	804,08	EUR	804,08	EUR	-24,88
17.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,27	CHF	105,34	CHF	0
17.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1053,68	EUR	1053,68	EUR	0
17.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1164,4	USD	1164,4	USD	13,81
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,48	CHF	105,55	CHF	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,47	EUR	104,52	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,81	EUR	107,95	EUR	0
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1051,48	EUR	1051,48	EUR	0
17.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1063,58	USD	1063,58	USD	0
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1079,35	EUR	1079,35	EUR	7,09
17.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1011	EUR	1011	EUR	0
17.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	969,23	EUR	969,23	EUR	0
17.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1032,07	EUR	1032,07	EUR	0
17.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009,79	EUR	1009,79	EUR	0,17
17.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,78	EUR	1000,78	EUR	-0,39
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,56	CHF	115,04	CHF	7,34
17.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
17.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1098,66	EUR	1098,66	EUR	8,68
17.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	109,4	EUR	114,87	EUR	8,45
17.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1100,26	EUR	1100,26	EUR	8,78
17.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1082,72	USD	1082,72	USD	7,7
17.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1078,53	USD	1078,53	USD	7,72
17.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1053,76	EUR	1053,76	EUR	5
17.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,35	EUR	101,35	EUR	0
17.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,86	EUR	1005,86	EUR	0
17.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,35	USD	10,87	USD	3,16
17.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,37	EUR	105,44	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	987,53	EUR	987,53	EUR	-3,78
17.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,09	USD	10,09	USD	0,85
17.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy IT2 (H2-EUR)	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1009,48	EUR	1009,48	EUR	0,83
17.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy I2 (H2-EUR)	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1008,92	EUR	1008,92	EUR	0,6
17.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,14	EUR	105,15	EUR	0
17.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD IT USD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1317,88	USD	1317,88	USD	0
17.04.2013	Allianz income and Growth I (H2-EUR)	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1161,46	EUR	1161,46	EUR	8,26
17.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD AT USD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,9	USD	12,26	USD	0
17.04.2013	Allianz income and Growth IT (H2-EUR)	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1164,44	EUR	1164,44	EUR	5,34
17.04.2013	Allianz income and Growth AT USD	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,88	USD	12,36	USD	6,45
17.04.2013	Allianz income and Growth CT (H2-EUR)	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,63	EUR	109,78	EUR	2,87
17.04.2013	Allianz income and Growth A (H2-EUR)	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,5	EUR	114,92	EUR	4,31
17.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD I (H2-EUR)	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1095,3	EUR	1095,3	EUR	0
17.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD WT (USD)	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1060,81	USD	1060,81	USD	0
17.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD AT (H2-EUR)	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,37	EUR	110,59	EUR	0
18.04.2013	Allianz Global Equity AT USD	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,91	USD	10,41	USD	34,24
18.04.2013	Allianz Global Equity AT EUR	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,19	EUR	7,55	EUR	34,19
18.04.2013	Allianz Global Equity IT EUR	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,67	EUR	9,67	EUR	-8,71
18.04.2013	Allianz Global Sustainability A EUR	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,27	EUR	16,03	EUR	36,1
18.04.2013	Allianz Global Sustainability A USD	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,45	USD	20,42	USD	37,91
18.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond AT EUR	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,41	EUR	14,84	EUR	0
18.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond A EUR	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,99	EUR	11,32	EUR	0
18.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond I EUR	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,15	EUR	11,37	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,94	EUR	99,93	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,45	EUR	978,45	EUR	0
18.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY AT EUR	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,61	EUR	6,94	EUR	-64,77
18.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY A EUR	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	99,54	EUR	104,52	EUR	-1,89
18.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY I EUR	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,01	EUR	8,01	EUR	-23,53
18.04.2013	Protect Global Winner 2014 AT EUR	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
18.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity AT EUR	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,04	EUR		EUR	5,4
18.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity A EUR	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,95	EUR	19,9	EUR	48,14
18.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity I EUR	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,99	EUR	18,99	EUR	48,45
18.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity A USD	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,63	USD	17,46	USD	46,32
18.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity I USD	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,85	USD	18,85	USD	48,4
18.04.2013	Allianz Global EcoTrends A EUR	A EUR	EUR	A0JU35	LU0250028817	78,71	EUR	82,65	EUR	-24,15
18.04.2013	Allianz US Equity Fund A EUR	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	122,3	EUR	128,42	EUR	18,1
18.04.2013	Allianz US Equity Fund AT USD	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,6	USD	11,13	USD	6,48
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth I-EUR	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1673,42	EUR	1673,42	EUR	40,33
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth IT-EUR	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1770,2	EUR	1770,2	EUR	39,89
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth P EUR	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1210,45	EUR	1210,45	EUR	17,17
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth W-EUR	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1714,34	EUR	1714,34	EUR	40,92
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth WT EUR	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1472,39	EUR	1472,39	EUR	29,72
18.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth I-EUR	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1421,99	EUR	1421,99	EUR	30,8
18.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth IT-EUR	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1507,64	EUR	1507,64	EUR	35,38
18.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth W-EUR	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1430,05	EUR	1430,05	EUR	31,1
18.04.2013	Allianz US Equity Fund P EUR	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1103,66	EUR	1103,66	EUR	12,58
18.04.2013	Allianz US Equity Fund P (USD)	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1014,61	USD	1014,61	USD	1,51
18.04.2013	Allianz US Equity Fund W (H-EUR)	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	963,82	EUR	963,82	EUR	11,66
18.04.2013	Allianz Global EcoTrends AT EUR	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,3	EUR	67,52	EUR	-52,73
18.04.2013	Allianz Growing Markets Protect AT EUR	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,73	EUR	96,44	EUR	0
18.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,59	EUR	108,59	EUR	0
18.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,64	EUR	105,64	EUR	0
18.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro I EUR	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,84	EUR	1027,84	EUR	0
18.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro IT EUR	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,12	EUR	1060,12	EUR	0
18.04.2013	Allianz BRIC Equity I EUR	I EUR	EUR	A0MPPEX	LU0293313911	800,07	EUR	800,07	EUR	-22,73
18.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity A EUR	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	119,15	EUR	125,11	EUR	16,25
18.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity AT EUR	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	150,65	EUR	158,18	EUR	35,54
18.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity I EUR	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1200,49	EUR	1200,49	EUR	16,57
18.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity IT EUR	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1560,74	EUR	1560,74	EUR	35,21
18.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity WT EUR	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1205,61	EUR	1205,61	EUR	16,65
18.04.2013	Allianz US Equity Dividend W USD	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1915,11	USD	1915,11	USD	46,18
18.04.2013	Allianz Global EcoTrends IT EUR	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	68,08	EUR		EUR	-46,02
18.04.2013	Allianz European Equity A EUR	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	130,2	EUR	136,71	EUR	23,34
18.04.2013	Allianz Demographic Trends A EUR	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,3	EUR	191,42	EUR	46,93
18.04.2013	Allianz Demographic Trends AT USD	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,92	USD	17,77	USD	47,45
18.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus A (H2-EUR)	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,04	EUR	104,04	EUR	1,85
18.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends A EUR	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	122,48	EUR	128,6	EUR	6,76
18.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends AT EUR	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	97,9	EUR	102,8	EUR	-16,59
18.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends AT USD	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,28	USD	10,79	USD	6,65
18.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends CT EUR	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	106,55	EUR	109,75	EUR	-7,8
18.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends IT EUR	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1151,8	EUR	1151,8	EUR	-2,38
18.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth A USD	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,4	USD	13,02	USD	17,12



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
18.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,51	USD		USD	16,35
18.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,56	USD		USD	21,88
18.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	202,48	USD	212,6	USD	29,08
18.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	235,49	USD	235,49	USD	27,03
18.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	928	USD	928	USD	-7,97
18.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	434,92	EUR	456,67	EUR	80,2
18.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,87	USD	8,26	USD	61,15
18.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,65	USD	16,43	USD	-10,03
18.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,16	USD	17,16	USD	-11,24
18.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,6	USD	10,08	USD	24,16
18.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,07	USD	97,72	USD	28,21
18.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	137,04	EUR	143,89	EUR	14,64
18.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	99,91	USD	104,91	USD	27,74
18.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,05	USD	95,05	USD	28,67
18.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	106,22	USD	106,22	USD	27,44
18.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	94,25	USD	94,25	USD	28,59
18.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,5	USD	51,98	USD	50,51
18.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	559,49	EUR	587,46	EUR	82,81
18.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,24	USD	50,65	USD	74,91
18.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,77	USD	55,77	USD	72,61
18.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	204,68	EUR	214,91	EUR	45,41
18.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,23	USD	78,99	USD	30,65
18.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	76,35	USD		USD	30,41
18.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,84	USD	22,93	USD	35,85
18.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,85	USD	26,09	USD	35,16
18.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,61	USD		USD	35,36
18.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,67	USD	26,67	USD	35,46
18.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	78,27	EUR	82,18	EUR	-28,16
18.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,5	USD	43,58	USD	29,91
18.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,86	USD	8,25	USD	-27,68
18.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	111,11	EUR	113,33	EUR	1,8
18.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1773,42	USD	1773,42	USD	39,01
18.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	879,8	USD	879,8	USD	-13,03
18.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	927,85	EUR	927,85	EUR	-5,39
18.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,1	USD	12,71	USD	20,53
18.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	994,15	EUR	994,15	EUR	-0,74
18.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	209,1	EUR	219,56	EUR	51,93
18.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	203,74	EUR	207,81	EUR	50,87
18.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,36	EUR		EUR	38,16
18.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1447,71	EUR	1549,05	EUR	30,68
18.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,44	EUR		EUR	45,97
18.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1893,08	EUR	1893,08	EUR	46,14
18.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1888,88	EUR		EUR	46,31
18.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,75	EUR	14,75	EUR	34,17
18.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,85	USD	11,39	USD	12,04
18.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1098,99	USD	1098,99	USD	12,66
18.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,53	EUR	109,76	EUR	4,91
18.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,07	EUR	196,42	EUR	31,68
18.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,49	EUR	186,93	EUR	34,55
18.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1938,54	EUR	1938,54	EUR	33,6
18.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1160,64	EUR	1160,64	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,54	EUR	115,92	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RC7L	LU0482909909	130,99	EUR	134,92	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1006,32	EUR	1006,32	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RC7B	LU0482910402	1335,02	EUR	1335,02	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,6	EUR	109,8	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,91	EUR	117,33	EUR	0
18.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1274,29	USD	1274,29	USD	21,75
18.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,65	EUR	107,72	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066,66	EUR	1066,66	EUR	0
18.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,8	USD	112,8	USD	0
18.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0V9	LU0511871054	84,23	EUR	88,44	EUR	-25,1
18.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,92	USD	8,32	USD	-25,1
18.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	796,23	EUR	796,23	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	92	EUR	96,6	EUR	-6,88
18.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	938,41	EUR	938,41	EUR	-6,38
18.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,66	AUD	113,66	AUD	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,91	EUR		EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,94	PLN	505,67	PLN	0
18.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	815,58	USD	815,58	USD	-22,42
18.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,6	EUR	110,7	EUR	0
18.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	51,32	EUR	53,89	EUR	-95,76
18.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	514,66	EUR	514,66	EUR	-95,02
18.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1444,77	USD	1444,77	USD	30,75
18.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1168,22	EUR	1168,22	EUR	13,36
18.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1143,32	USD	1143,32	USD	12,95



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	52,37	EUR	54,99	EUR	-92,3
18.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	533,18	EUR	533,18	EUR	-91,1
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,68	USD	11	USD	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,54	EUR	109,74	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1074,78	EUR	1074,78	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1072,43	USD	1072,43	USD	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1010	EUR	1010	EUR	0
18.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	858,45	EUR	858,45	EUR	0,37
18.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1055,54	EUR	1055,54	EUR	-5,04
18.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,55	EUR	105,63	EUR	0
18.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,37	EUR	105,44	EUR	0
18.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,45	EUR	108,61	EUR	0
18.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1067,06	EUR	1067,06	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,29	EUR	106,38	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1043,13	EUR	1043,13	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,49	EUR	104,52	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,41	EUR	105,48	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,48	USD	10,69	USD	0
18.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1258,82	EUR	1258,82	EUR	21,56
18.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,99	AUD	108,11	AUD	0
18.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1026,53	NOK	1047,06	NOK	0
18.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,08	EUR	113,38	EUR	0
18.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111	EUR	114,33	EUR	0
18.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1118,01	EUR	1118,01	EUR	0
18.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1101,18	EUR	1101,18	EUR	0
18.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1062,69	EUR	1062,69	EUR	0
18.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1030,38	EUR	1030,38	EUR	0
18.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1080,29	EUR	1080,29	EUR	0
18.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,81	USD	11,35	USD	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
18.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	786,19	EUR	786,19	EUR	-27,99
18.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,26	CHF	105,33	CHF	0
18.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1053,75	EUR	1053,75	EUR	0
18.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1155,57	USD	1155,57	USD	13,15
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,49	CHF	105,56	CHF	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,48	EUR	104,53	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,82	EUR	107,96	EUR	0
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1051,53	EUR	1051,53	EUR	0
18.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1062,41	USD	1062,41	USD	0
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1073,25	EUR	1073,25	EUR	6,57
18.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1012,93	EUR	1012,93	EUR	0
18.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	979,96	EUR	979,96	EUR	0
18.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1034,05	EUR	1034,05	EUR	0
18.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009,07	EUR	1009,07	EUR	0,66
18.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,04	EUR	1000,04	EUR	0,11
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	108,8	CHF	114,24	CHF	6,82
18.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
18.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1093,9	EUR	1093,9	EUR	8,29
18.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	108,92	EUR	114,37	EUR	8,06
18.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1095,5	EUR	1095,5	EUR	8,38
18.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1056,47	USD	1056,47	USD	5,41
18.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1052,39	USD	1052,39	USD	5,44
18.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1044,52	EUR	1044,52	EUR	4,16
18.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,39	EUR	101,39	EUR	0
18.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1006,29	EUR	1006,29	EUR	0
18.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,3	USD	10,82	USD	2,59
18.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,38	EUR	105,45	EUR	0
18.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	988,1	EUR	988,1	EUR	-4,85
18.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCC2	LU0890505703	10,08	USD	10,08	USD	0,72
18.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1008,01	EUR	1008,01	EUR	0,7
18.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1007,46	EUR	1007,46	EUR	0,47
18.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,02	EUR	105,02	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,77	EUR	48,17	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,87	EUR	131,71	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,42	EUR	68,41	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,32	EUR	148,65	EUR	0
18.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,94	EUR	111,18	EUR	0,59
18.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU00571107152	99,34	USD	99,34	USD	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,59	EUR	38,72	EUR	0
18.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,24	EUR	1360,24	EUR	0
18.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,99	EUR	122,71	EUR	19,83
18.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,27	EUR	111,56	EUR	27,63
18.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,51	EUR	88,74	EUR	32,55



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,53	EUR	39,69	EUR	0,65
18.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,36	EUR	64,23	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,21	EUR	62,21	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,15	EUR	60,15	EUR	0
18.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,53	EUR	73,01	EUR	15,76
18.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	119,47	EUR	124,25	EUR	3,38
18.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,15	EUR	110,15	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1163,17	EUR	1163,17	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,74	EUR	54,74	EUR	0,66
18.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,89	EUR	68,9	EUR	-2,26
18.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,69	EUR		EUR	-2,01
18.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,58	EUR	47,86	EUR	-5,99
18.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,2	EUR	69,56	EUR	-52,47
18.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,52	EUR	44,52	EUR	-10,32
18.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,44	EUR	56,44	EUR	0
18.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	121,69	EUR	127,77	EUR	25,66
18.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	100,65	EUR	100,65	EUR	-2
18.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	121,71	EUR		EUR	9,4649
18.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,13	EUR	120,89	EUR	13,01
18.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	139,05	EUR	139,05	EUR	28,39
18.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	138,99	EUR		EUR	28,4313
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,45	EUR	101,44	EUR	-4,26
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96	EUR	97,92	EUR	-7,08
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,69	EUR	101,6	EUR	-8,64
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	99,98	EUR	103,98	EUR	-5,06
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101	EUR	105,04	EUR	-5,22
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	100,51	EUR	104,53	EUR	-5,93
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,05	EUR	104,05	EUR	-6,28
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,27	EUR	103,24	EUR	-7,53
18.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,83	EUR	102,85	EUR	2,06
18.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,81	EUR	105,88	EUR	-4,37
18.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1013,25	EUR	1013,25	EUR	-6,18
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,28	EUR	94,28	EUR	-10,75
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,82	EUR	89,82	EUR	-15,26
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,41	EUR	91,41	EUR	-17,1
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,14	EUR	93,14	EUR	-14,39
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94	EUR	94	EUR	-14,05
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	93,57	EUR	93,57	EUR	-14,38
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,29	EUR	93,29	EUR	-14,67
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	92,6	EUR	92,6	EUR	-15,96
18.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1077,03	EUR		EUR	0
18.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	959,7	EUR	959,7	EUR	13,49
18.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	859,57	EUR	859,57	EUR	16,26
18.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,89	EUR	104,93	EUR	-2,5545
18.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,13	EUR	108,28	EUR	-5,78
18.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,45	EUR	105,47	EUR	-9,69
18.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,78	EUR	107,92	EUR	1,85
18.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	932,43	EUR	932,43	EUR	-27,85
18.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,29	EUR	103,2	EUR	-23,77
18.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,79	EUR	111,51	EUR	1,57
18.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,47	EUR	111,72	EUR	2,22
18.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,53	EUR	109,22	EUR	0,65
18.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,8	EUR	104,83	EUR	-0,74
18.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	903,14	EUR	903,14	EUR	-9,93
18.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	897,22	EUR	897,22	EUR	-9,46
18.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	994,37	EUR	994,37	EUR	-2,26
18.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	904,59	EUR	904,59	EUR	-9,8
18.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	898,89	EUR	898,89	EUR	-9,32
18.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	995,66	EUR	995,66	EUR	-2,16
18.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,64	EUR	104,69	EUR	2,34
18.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,12	EUR	107,24	EUR	3,03
18.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	112,37	EUR		EUR	0
18.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,61	EUR	159,74	EUR	-2,36
18.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	158,78	EUR	163,54	EUR	-1,54
18.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,07	EUR	167,51	EUR	-1,3
18.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,47	EUR	129,64	EUR	8,61
18.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,7	EUR	130,7	EUR	6,76
18.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	132,87	EUR	132,87	EUR	11,19
18.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,06	EUR	85,11	EUR	-0,83
18.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	832,09	EUR		EUR	-0,95
18.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	832,67	EUR	832,67	EUR	-0,87
18.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,96	EUR	112,31	EUR	-1,8
18.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	109,19	EUR	115,74	EUR	-1,45



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
18.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,08	EUR	108,23	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,53	EUR	110,81	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,23	EUR	1056,23	EUR	0
18.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,11	EUR	126,11	EUR	6,74
18.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,93	USD	111,93	USD	0
18.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,98	EUR		EUR	-0,04
18.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1139,1	EUR	1139,1	EUR	-0,01
18.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1280,2	EUR	1280,2	EUR	-0,01
18.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1084,62	EUR	1084,62	EUR	0
18.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,07	EUR	109,27	EUR	14,21
18.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,68	EUR	110,85	EUR	0
18.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,23	EUR	125,69	EUR	0
18.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1242,88	EUR	1242,88	EUR	6,95
18.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1317,09	EUR	1317,09	EUR	10,95
18.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	120,61	EUR	125,43	EUR	11,79
18.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1093,42	EUR	1115,29	EUR	0,0001
18.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,81	EUR	111,92	EUR	0
18.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,04	EUR	106,13	EUR	0
18.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,77	EUR	105,82	EUR	0
18.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1054,84	EUR	1075,94	EUR	0,0001
18.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	104,67	EUR	104,67	EUR	3,1
18.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,85	EUR	102,87	EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,61	EUR	137,62	EUR	0
18.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
18.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,78	EUR	33,05	EUR	15,54
18.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	345,35	EUR	362,62	EUR	54,71
18.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	373,64	EUR		EUR	52,0931
18.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
18.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,47	EUR	51,98	EUR	-0,01
18.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,21	EUR	58,93	EUR	5,5
18.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6186,14	EUR	6186,14	EUR	13,0427
18.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	348,89	EUR	348,89	EUR	12,64
18.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4071,89	EUR	4112,61	EUR	0
18.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,5	EUR	88,92	EUR	8,22
18.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	84,81	EUR	89,05	EUR	43,12
18.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57732,9	EUR	57732,9	EUR	3,11
18.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	77,94	EUR	77,94	EUR	36,32
18.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,44	EUR	77,42	EUR	0
18.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR		EUR	-32,83
18.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,86	EUR		EUR	0
18.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,8	EUR	411,88	EUR	0
18.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,76	EUR	53,3	EUR	2,7896
18.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,53	EUR	5445,45	EUR	5,0892
18.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,75	EUR	503,74	EUR	2,4111
18.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,53	EUR	5044,48	EUR	2,9116
18.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,57	EUR	72,35	EUR	1,5
18.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,02	EUR	55,02	EUR	-33,87
18.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,94	EUR		EUR	-1,52
18.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,96	EUR		EUR	1,17
18.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,4	EUR		EUR	-0,07
18.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,97	EUR	49,41	EUR	-1,886
18.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,28	EUR		EUR	-1,228
18.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,1	EUR		EUR	-3,29
18.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,77	EUR		EUR	-2,66
18.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,26	EUR		EUR	-8,42
18.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,03	EUR		EUR	-5,36
18.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,74	EUR	53,74	EUR	4,73
18.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
18.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529160,68	EUR	529160,68	EUR	4,0734
18.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
18.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,81	EUR	55,71	EUR	27,42
18.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	57,92	EUR		EUR	20,89
18.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	58,88	EUR		EUR	22,45
18.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0QB8T	LU0385576615	521993,51	EUR	521993,51	EUR	2,2154
18.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,79	EUR		EUR	10,4358
18.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,45	EUR		EUR	17,75
18.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	66,87	EUR		EUR	15,8
18.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510004,88	EUR	510004,88	EUR	0,37
18.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	50,95	EUR		EUR	2,8631
18.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,7	EUR		EUR	20,6376
18.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,47	EUR		EUR	8,89
18.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,39	EUR	996,39	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	899,06	EUR		EUR	-11,634
18.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1316,83	USD	1316,83	USD	0
18.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1154,54	EUR	1154,54	EUR	8,07
18.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,89	USD	12,25	USD	0
18.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1157,44	EUR	1157,44	EUR	5,11
18.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,81	USD	12,28	USD	6,16
18.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	106,99	EUR	109,13	EUR	2,59
18.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,81	EUR	114,2	EUR	4,05
18.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1094,43	EUR	1094,43	EUR	0
18.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1059,97	USD	1059,97	USD	0
18.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,3	EUR	110,52	EUR	0
19.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,91	USD	10,41	USD	34,25
19.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,17	EUR	7,53	EUR	34,2
19.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,63	EUR	9,63	EUR	-8,69
19.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,26	EUR	16,02	EUR	36,09
19.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,51	USD	20,49	USD	37,9
19.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,4	EUR	14,83	EUR	0
19.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,99	EUR	11,32	EUR	0
19.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,14	EUR	11,36	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,99	EUR	99,98	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,98	EUR	978,98	EUR	0
19.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,61	EUR	6,94	EUR	-64,9
19.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	99,51	EUR	104,49	EUR	-2
19.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,01	EUR	8,01	EUR	-23,65
19.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
19.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,1	EUR		EUR	5,94
19.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,06	EUR	20,01	EUR	48,44
19.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,1	EUR	19,1	EUR	48,74
19.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,78	USD	17,62	USD	46,64
19.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,02	USD	19,02	USD	48,69
19.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	78,11	EUR	82,02	EUR	-25,08
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	121,49	EUR	127,56	EUR	17,83
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,57	USD	11,1	USD	6,19
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1675,37	EUR	1675,37	EUR	40,4
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1772,27	EUR	1772,27	EUR	39,96
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1211,86	EUR	1211,86	EUR	17,28
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1716,35	EUR	1716,35	EUR	40,99
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1474,12	EUR	1474,12	EUR	29,8
19.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1422,27	EUR	1422,27	EUR	30,79
19.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1507,94	EUR	1507,94	EUR	35,38
19.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1430,34	EUR	1430,34	EUR	31,09
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1096,41	EUR	1096,41	EUR	12,3
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1011,54	USD	1011,54	USD	1,2
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	960,94	EUR	960,94	EUR	11,34
19.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	63,82	EUR	67,01	EUR	-53,88
19.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,55	EUR	96,25	EUR	0
19.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,57	EUR	108,57	EUR	0
19.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,63	EUR	105,63	EUR	0
19.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,75	EUR	1027,75	EUR	0
19.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,01	EUR	1060,01	EUR	0
19.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	804,56	EUR	804,56	EUR	-22,05
19.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	119,19	EUR	125,15	EUR	16,25
19.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	150,69	EUR	158,22	EUR	35,55
19.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1200,87	EUR	1200,87	EUR	16,57
19.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1561,24	EUR	1561,24	EUR	35,2
19.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1206,01	EUR	1206,01	EUR	16,65
19.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1913,82	USD	1913,82	USD	46,12
19.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MRSY	LU0301501127	67,57	EUR		EUR	-47,12
19.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	130,9	EUR	137,45	EUR	23,75
19.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	181,17	EUR	190,23	EUR	46,61
19.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,88	USD	17,72	USD	47,13
19.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,75	EUR	103,74	EUR	1,6
19.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	123,26	EUR	129,42	EUR	7,65
19.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	98,53	EUR	103,46	EUR	-15,45
19.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFFZD	LU0342689089	10,38	USD	10,9	USD	7,54
19.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	107,23	EUR	110,45	EUR	-6,76
19.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1159,25	EUR	1159,25	EUR	-1,4
19.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,22	USD	12,83	USD	15,88
19.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,33	USD		USD	15,11
19.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,36	USD		USD	20,73
19.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	206,83	USD	217,17	USD	30,56
19.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	240,55	USD	240,55	USD	28,55
19.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	432,21	EUR	453,82	EUR	80,16



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
19.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,85	USD	8,24	USD	61,06
19.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,58	USD	16,36	USD	-10,5
19.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q18Y	LU0348755371	17,09	USD	17,09	USD	-11,72
19.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,71	USD	10,2	USD	25,04
19.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,63	USD	98,31	USD	28,6
19.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	137,37	EUR	144,24	EUR	15,12
19.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	100,51	USD	105,54	USD	28,13
19.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,62	USD	95,62	USD	29,06
19.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	106,86	USD	106,86	USD	27,84
19.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	94,82	USD	94,82	USD	28,98
19.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,31	USD	52,83	USD	51,32
19.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	567,74	EUR	596,13	EUR	83,05
19.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,12	USD	51,58	USD	75,28
19.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,8	USD	56,8	USD	73,02
19.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	207,14	EUR	217,5	EUR	46,18
19.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,41	USD	80,23	USD	31,65
19.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,54	USD		USD	31,42
19.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,14	USD	23,25	USD	36,71
19.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,2	USD	26,46	USD	36,04
19.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	26,98	USD		USD	36,23
19.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,04	USD	27,04	USD	36,33
19.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	80,01	EUR	84,01	EUR	-25,02
19.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,57	USD	44,7	USD	31,58
19.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,07	USD	8,47	USD	-24,55
19.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	113,56	EUR	115,83	EUR	4,17
19.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1819,3	USD	1819,3	USD	40,45
19.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	902,56	USD	902,56	USD	-10,27
19.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	948,47	EUR	948,47	EUR	-2,83
19.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,35	USD	12,97	USD	22,1
19.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1010,59	EUR	1010,59	EUR	1,26
19.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	210,74	EUR	221,28	EUR	52,47
19.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	205,33	EUR	209,44	EUR	51,43
19.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,31	EUR		EUR	38,17
19.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1455,49	EUR	1557,37	EUR	31,05
19.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,54	EUR		EUR	46,28
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1880,67	EUR	1880,67	EUR	45,96
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1876,47	EUR		EUR	46,14
19.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,73	EUR	14,73	EUR	34,1
19.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,13	USD	11,69	USD	14,29
19.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1128,17	USD	1128,17	USD	14,89
19.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,72	EUR	109,96	EUR	5,02
19.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,41	EUR	196,78	EUR	31,75
19.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	181,82	EUR	187,27	EUR	34,61
19.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1942,13	EUR	1942,13	EUR	33,66
19.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1160,36	EUR	1160,36	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,55	EUR	115,93	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,01	EUR	134,94	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1006,49	EUR	1006,49	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1335,25	EUR	1335,25	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,57	EUR	109,77	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,88	EUR	117,3	EUR	0
19.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0492893934	1270,45	USD	1270,45	USD	21,5
19.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,65	EUR	107,72	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066,69	EUR	1066,69	EUR	0
19.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,59	USD	112,59	USD	0
19.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	83,74	EUR	87,93	EUR	-25,46
19.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,9	USD	8,3	USD	-25,45
19.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	808,08	EUR	808,08	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	92,09	EUR	96,69	EUR	-6,78
19.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	939,37	EUR	939,37	EUR	-6,28
19.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,49	AUD	113,49	AUD	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,92	EUR		EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	491,06	PLN	505,79	PLN	0
19.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	836,68	USD	836,68	USD	-19,43
19.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,58	EUR	110,68	EUR	0
19.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	52,22	EUR	54,83	EUR	-92,36
19.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	523,77	EUR	523,77	EUR	-91,63
19.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1464,77	USD	1464,77	USD	31,69
19.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1172,52	EUR	1172,52	EUR	13,68
19.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1144,32	USD	1144,32	USD	13,02
19.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	53,3	EUR	55,97	EUR	-88,96
19.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	542,62	EUR	542,62	EUR	-87,77
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,68	USD	11	USD	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,59	EUR	109,79	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1075,28	EUR	1075,28	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1EY6	LU0634319239	1072,95	USD	1072,95	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1010,45	EUR	1010,45	EUR	0
19.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	857,31	EUR	857,31	EUR	0,35
19.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1061,89	EUR	1061,89	EUR	-4,09
19.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,53	EUR	102,53	EUR	0
19.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,35	EUR	102,42	EUR	0
19.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,43	EUR	105,43	EUR	0
19.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1066,85	EUR	1066,85	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,34	EUR	104,34	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1043,6	EUR	1043,6	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,53	EUR	103,53	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,46	EUR	103,46	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,48	USD	10,48	USD	0
19.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1265,31	EUR	1265,31	EUR	21,82
19.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	105,99	AUD	105,99	AUD	0
19.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1026,46	NOK	1026,46	NOK	0
19.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,03	EUR	110,03	EUR	0
19.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	110,95	EUR	110,95	EUR	0
19.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1117,55	EUR	1117,55	EUR	0
19.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1100,92	EUR	1100,92	EUR	0
19.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1062,45	EUR	1062,45	EUR	0
19.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1028,18	EUR	1028,18	EUR	0
19.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1080,14	EUR	1080,14	EUR	0
19.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,82	USD	10,82	USD	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
19.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	800,12	EUR	800,12	EUR	-25,76
19.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,3	CHF	103,3	CHF	0
19.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1053,84	EUR	1053,84	EUR	0
19.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1152,8	USD	1152,8	USD	12,94
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,53	CHF	102,53	CHF	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,53	EUR	102,53	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,87	EUR	104,87	EUR	0
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1052,03	EUR	1052,03	EUR	0
19.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1063,92	USD	1063,92	USD	0
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1074,51	EUR	1074,51	EUR	6,68
19.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1012,73	EUR	1012,73	EUR	0
19.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	977,02	EUR	977,02	EUR	0
19.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1033,81	EUR	1033,81	EUR	0
19.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1008,93	EUR	1008,93	EUR	0,43
19.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	999,84	EUR	999,84	EUR	-0,13
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	108,83	CHF	108,83	CHF	6,95
19.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
19.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1089,76	EUR	1089,76	EUR	7,93
19.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	108,5	EUR	108,5	EUR	7,69
19.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1091,37	EUR	1091,37	EUR	8,02
19.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1048,05	USD	1048,05	USD	4,65
19.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1043,99	USD	1043,99	USD	4,67
19.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1044,74	EUR	1044,74	EUR	4,16
19.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,39	EUR	101,39	EUR	0
19.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1006,3	EUR	1006,3	EUR	0
19.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,31	USD	10,31	USD	2,71
19.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,38	EUR	102,38	EUR	0
19.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	994,06	EUR	994,06	EUR	-3,9
19.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,08	USD	10,08	USD	0,85
19.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1009,1	EUR	1009,1	EUR	0,84
19.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1008,55	EUR	1008,55	EUR	0,61
19.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,16	EUR	100,16	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,6	EUR	46,6	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,42	EUR	127,42	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,14	EUR	66,14	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,72	EUR	143,72	EUR	0
19.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,87	EUR	107,87	EUR	0,59
19.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,6	EUR	37,6	EUR	0
19.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,23	EUR	1360,23	EUR	0
19.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,8	EUR	117,8	EUR	19,67
19.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	106,78	EUR	106,78	EUR	27,34
19.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84	EUR	84	EUR	31,9
19.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	HiYield	EUR	935900	LU0110014080	38,52	EUR	38,52	EUR	0,65
19.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,34	EUR	62,34	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,19	EUR	62,19	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,13	EUR	60,13	EUR	0
19.04.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,19	EUR	69,19	EUR	15,46
19.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	119,44	EUR	119,44	EUR	3,32



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
19.04.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,09	EUR	110,09	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1163,66	EUR	1163,66	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,74	EUR	54,74	EUR	0,66
19.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,85	EUR	66,86	EUR	-2,27
19.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,65	EUR	67,65	EUR	-2,01
19.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,74	EUR	48,03	EUR	-5,71
19.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,44	EUR	69,81	EUR	-52,03
19.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,68	EUR	44,68	EUR	-10,03
19.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,43	EUR	56,43	EUR	0
19.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	122,25	EUR	128,36	EUR	26,05
19.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	101,14	EUR	101,14	EUR	-1,49
19.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	122,71	EUR	122,71	EUR	10,201
19.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,08	EUR	121,88	EUR	13,72
19.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,2	EUR	140,2	EUR	28,98
19.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	140,14	EUR	140,14	EUR	29,0158
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,49	EUR	101,48	EUR	-4,29
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	95,95	EUR	97,87	EUR	-7,24
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,64	EUR	101,55	EUR	-8,79
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	99,86	EUR	103,85	EUR	-5,26
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	100,89	EUR	104,93	EUR	-5,48
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	100,41	EUR	104,43	EUR	-6,21
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	99,96	EUR	103,96	EUR	-6,56
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,16	EUR	103,13	EUR	-7,81
19.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,88	EUR	102,9	EUR	2
19.04.2013	AEPI - Allianz European Pension	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,76	EUR	105,83	EUR	-4,52
19.04.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1012,77	EUR	1012,77	EUR	-6,34
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,31	EUR	94,31	EUR	-10,78
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,77	EUR	89,77	EUR	-15,42
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,37	EUR	91,37	EUR	-17,25
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,04	EUR	93,04	EUR	-14,59
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	93,9	EUR	93,9	EUR	-14,33
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	93,47	EUR	93,47	EUR	-14,67
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,2	EUR	93,2	EUR	-14,95
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	92,5	EUR	92,5	EUR	-16,26
19.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1077,48	EUR	1077,48	EUR	0
19.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	969,5	EUR	969,5	EUR	14,16
19.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	868,38	EUR	868,38	EUR	16,91
19.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,8	EUR	104,83	EUR	-2,7729
19.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,16	EUR	108,31	EUR	-5,88
19.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,14	EUR	105,15	EUR	-10,1
19.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,65	EUR	107,79	EUR	1,74
19.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	930,53	EUR	930,53	EUR	-27,9
19.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,07	EUR	102,97	EUR	-23,82
19.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,66	EUR	111,38	EUR	1,47
19.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,15	EUR	111,39	EUR	2,02
19.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	104,97	EUR	108,64	EUR	0,29
19.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100	EUR	104	EUR	-1,3
19.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	899,08	EUR	899,08	EUR	-10,42
19.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	896,32	EUR	896,32	EUR	-9,59
19.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	988,99	EUR	988,99	EUR	-2,82
19.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	900,54	EUR	900,54	EUR	-10,28
19.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	898	EUR	898	EUR	-9,46
19.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	990,28	EUR	990,28	EUR	-2,72
19.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,62	EUR	104,67	EUR	2,19
19.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,11	EUR	107,23	EUR	2,78
19.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,3	EUR	112,3	EUR	0
19.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,49	EUR	159,62	EUR	-2,44
19.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	158,07	EUR	162,81	EUR	-1,97
19.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	160,46	EUR	166,88	EUR	-1,68
19.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,13	EUR	129,29	EUR	8,25
19.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,16	EUR	130,16	EUR	6,8
19.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	132,08	EUR	132,08	EUR	11,27
19.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,75	EUR	84,79	EUR	-0,83
19.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	828,94	EUR	828,94	EUR	-0,96
19.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	829,52	EUR	829,52	EUR	-0,87
19.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,94	EUR	112,29	EUR	-1,82
19.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	108,31	EUR	114,81	EUR	-2,06
19.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,08	EUR	108,23	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,53	EUR	110,81	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,24	EUR	1056,24	EUR	0
19.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,91	EUR	125,91	EUR	6,75



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,53	USD	111,53	USD	0
19.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,69	EUR			-0,04
19.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1140,04	EUR	1140,04	EUR	-0,01
19.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1281,25	EUR	1281,25	EUR	-0,01
19.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1085,52	EUR	1085,52	EUR	0
19.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,09	EUR	109,29	EUR	13,92
19.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,68	EUR	110,85	EUR	0
19.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,24	EUR	125,7	EUR	0
19.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1237,78	EUR	1237,78	EUR	6,97
19.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1309,25	EUR	1309,25	EUR	11,01
19.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	120,09	EUR	124,89	EUR	11,47
19.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1094,3	EUR	1116,19	EUR	0,0001
19.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,79	EUR	111,9	EUR	0
19.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,72	EUR	105,8	EUR	0
19.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,77	EUR	105,82	EUR	0
19.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1055,7	EUR	1076,81	EUR	0,0001
19.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	104,67	EUR	104,67	EUR	2,86
19.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,85	EUR	102,87	EUR	0
19.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,64	EUR	137,65	EUR	0
19.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
19.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,68	EUR	32,95	EUR	15,54
19.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	342,75	EUR	359,89	EUR	54,37
19.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	370,83	EUR			51,7301
19.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR			0
19.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,3	EUR	51,81	EUR	-0,01
19.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,2	EUR	58,92	EUR	5,5
19.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6184,36	EUR	6184,36	EUR	13,0437
19.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	346,27	EUR	346,27	EUR	11,98
19.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4072,73	EUR	4113,46	EUR	0
19.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,34	EUR	88,75	EUR	7,97
19.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	85,27	EUR	89,53	EUR	43,43
19.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57722,2	EUR	57722,2	EUR	3,11
19.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	78,36	EUR	78,36	EUR	36,66
19.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,38	EUR	77,36	EUR	0
19.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR			-32,83
19.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,87	EUR			0
19.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,89	EUR	411,97	EUR	0
19.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,89	EUR	53,43	EUR	2,6278
19.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,51	EUR	5445,43	EUR	5,0898
19.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,75	EUR	503,74	EUR	2,4119
19.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,51	EUR	5044,46	EUR	2,9122
19.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,3	EUR	72,07	EUR	1,51
19.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,05	EUR	55,05	EUR	-33,85
19.04.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	58,25	EUR	61,16	EUR	0,77
19.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,84	EUR		EUR	-1,75
19.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,76	EUR		EUR	0,76
19.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,06	EUR		EUR	-0,67
19.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,94	EUR	49,38	EUR	-1,9853
19.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,25	EUR		EUR	-1,3275
19.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,05	EUR		EUR	-3,29
19.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,71	EUR		EUR	-2,66
19.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,18	EUR		EUR	-8,42
19.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	44,95	EUR		EUR	-5,36
19.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,46	EUR	53,46	EUR	4,73
19.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
19.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529161,31	EUR	529161,31	EUR	4,0737
19.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
19.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,61	EUR	55,5	EUR	27,07
19.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	57,73	EUR		EUR	20,62
19.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	58,69	EUR		EUR	22,19
19.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521919,95	EUR	521919,95	EUR	2,2255
19.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,75	EUR		EUR	10,3466
19.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,38	EUR		EUR	17,75
19.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	66,75	EUR		EUR	15,8
19.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509922,57	EUR	509922,57	EUR	0,38
19.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	50,91	EUR		EUR	2,7636
19.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,63	EUR		EUR	20,6391
19.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,37	EUR		EUR	8,89
19.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,39	EUR	996,39	EUR	0
19.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	892,31	EUR		EUR	-12,4783
19.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1316,9	USD	1316,9	USD	0
19.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1151,71	EUR	1151,71	EUR	8,06
19.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,89	USD	12,25	USD	0
19.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1154,62	EUR	1154,62	EUR	5,09



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,78	USD	12,25	USD	6,16
19.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	106,72	EUR	108,85	EUR	2,58
19.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,55	EUR	113,93	EUR	4,03
19.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1094,47	EUR	1094,47	EUR	0
19.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1060,03	USD	1060,03	USD	0
19.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,3	EUR	110,52	EUR	0
22.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,99	USD	10,49	USD	34,8
22.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,25	EUR	7,61	EUR	34,75
22.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,75	EUR	9,75	EUR	-7,79
22.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,39	EUR	16,16	EUR	36,64
22.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,61	USD	20,59	USD	38,45
22.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,41	EUR	14,84	EUR	0
22.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11	EUR	11,33	EUR	0
22.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,15	EUR	11,37	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,07	EUR	100,06	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	979,84	EUR	979,84	EUR	0
22.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,67	EUR	7	EUR	-63,41
22.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,44	EUR	105,46	EUR	-1,09
22.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,08	EUR	8,08	EUR	-22,53
22.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,04	EUR	107,16	EUR	21,17
22.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU02044480676	11,2	EUR		EUR	6,75
22.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU02044480833	19,22	EUR	20,18	EUR	48,88
22.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU02044482706	19,26	EUR	19,26	EUR	49,18
22.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU02044485717	16,86	USD	17,7	USD	47,09
22.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU02044486368	19,12	USD	19,12	USD	49,12
22.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0QJ35	LU0250028817	78,48	EUR	82,4	EUR	-24,5
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	122,54	EUR	128,67	EUR	18,25
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,62	USD	11,15	USD	6,65
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1680,18	EUR	1680,18	EUR	40,55
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1777,36	EUR	1777,36	EUR	40,11
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1215,34	EUR	1215,34	EUR	17,5
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1721,32	EUR	1721,32	EUR	41,15
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1478,39	EUR	1478,39	EUR	29,99
22.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1427,95	EUR	1427,95	EUR	31,01
22.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1513,96	EUR	1513,96	EUR	35,57
22.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1436,09	EUR	1436,09	EUR	31,31
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1105,95	EUR	1105,95	EUR	12,74
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1016,5	USD	1016,5	USD	1,7
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	965,64	EUR	965,64	EUR	11,83
22.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,12	EUR	67,33	EUR	-53,17
22.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,65	EUR	96,36	EUR	0
22.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,59	EUR	108,59	EUR	0
22.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR	105,65	EUR	0
22.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1027,92	EUR	1027,92	EUR	0
22.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,18	EUR	1060,18	EUR	0
22.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	813,59	EUR	813,59	EUR	-20,72
22.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MP7E	LU0293315023	119,77	EUR	125,76	EUR	16,67
22.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MP8E	LU0293315296	151,43	EUR	159	EUR	35,86
22.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1206,83	EUR	1206,83	EUR	16,98
22.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1568,98	EUR	1568,98	EUR	35,52
22.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1212,03	EUR	1212,03	EUR	17,05
22.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1930,78	USD	1930,78	USD	46,61
22.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	67,89	EUR		EUR	-46,44
22.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	131,82	EUR	138,41	EUR	24,25
22.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	183,1	EUR	192,26	EUR	47,19
22.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,99	USD	17,84	USD	47,71
22.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,94	EUR	103,94	EUR	1,51
22.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	125,4	EUR	131,67	EUR	8,91
22.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	100,24	EUR	105,25	EUR	-13,9
22.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,52	USD	11,05	USD	8,8
22.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	109,08	EUR	112,35	EUR	-5,31
22.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1179,47	EUR	1179,47	EUR	-0,03
22.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,35	USD	12,97	USD	16,81
22.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,46	USD		USD	16,04
22.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,51	USD		USD	21,59
22.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	207,69	USD	218,07	USD	30,87
22.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	241,57	USD	241,57	USD	28,86
22.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	932,63	USD	932,63	USD	-7,42
22.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	430,85	EUR	452,39	EUR	80,03
22.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,8	USD	8,19	USD	60,8
22.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,67	USD	16,45	USD	-9,79
22.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,19	USD	17,19	USD	-11,01
22.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,74	USD	10,23	USD	25,29



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,93	USD	98,63	USD	28,84
22.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	138,33	EUR	145,25	EUR	15,4
22.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	100,83	USD	105,87	USD	28,37
22.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,93	USD	95,93	USD	29,3
22.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	107,21	USD	107,21	USD	28,08
22.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	95,13	USD	95,13	USD	29,22
22.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,76	USD	53,3	USD	51,78
22.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	570,02	EUR	598,52	EUR	83,07
22.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,14	USD	51,6	USD	75,32
22.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,82	USD	56,82	USD	73,05
22.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	209,82	EUR	220,31	EUR	46,72
22.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,1	USD	80,96	USD	32,31
22.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,25	USD		USD	32,08
22.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,34	USD	23,46	USD	37,3
22.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,42	USD		USD	36,63
22.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,22	USD		USD	36,81
22.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,29	USD	27,29	USD	36,92
22.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	80,55	EUR	84,58	EUR	-24,58
22.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,7	USD	44,84	USD	31,85
22.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,09	USD	8,49	USD	-24,12
22.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	114,33	EUR	116,62	EUR	4,53
22.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1824,83	USD	1824,83	USD	40,7
22.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	905,3	USD	905,3	USD	-9,87
22.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	954,96	EUR	954,96	EUR	-2,45
22.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,42	USD	13,04	USD	22,58
22.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1021,06	EUR	1021,06	EUR	1,85
22.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	213,16	EUR	223,82	EUR	52,86
22.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,68	EUR	211,83	EUR	51,82
22.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,51	EUR		EUR	38,69
22.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1465,8	EUR	1568,41	EUR	31,5
22.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,71	EUR		EUR	46,74
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1897,1	EUR	1897,1	EUR	46,23
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1892,81	EUR		EUR	46,41
22.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,89	EUR	14,89	EUR	34,71
22.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,07	USD	11,62	USD	14
22.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1122,46	USD	1122,46	USD	14,6
22.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,15	EUR	110,41	EUR	5,33
22.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	188,18	EUR	197,59	EUR	31,96
22.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	182,55	EUR	188,03	EUR	34,8
22.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	1950,26	EUR	1950,26	EUR	33,86
22.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1161,38	EUR	1161,38	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,66	EUR	116,04	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,12	EUR	135,05	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1007,4	EUR	1007,4	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1336,51	EUR	1336,51	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,66	EUR	109,86	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,97	EUR	117,39	EUR	0
22.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1276,7	USD	1276,7	USD	21,89
22.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,69	EUR	107,76	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,15	EUR	1067,15	EUR	0
22.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,97	USD	112,97	USD	0
22.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	85,37	EUR	89,64	EUR	-23,57
22.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,02	USD	8,42	USD	-23,57
22.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	804,11	EUR	804,11	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	92,65	EUR	97,28	EUR	-6,16
22.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	945,22	EUR	945,22	EUR	-5,67
22.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,84	AUD	113,84	AUD	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,96	EUR		EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	491,54	PLN	506,29	PLN	0
22.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	839,25	USD	839,25	USD	-19,01
22.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,67	EUR	110,77	EUR	0
22.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	52,67	EUR	55,3	EUR	-90,7
22.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	528,31	EUR	528,31	EUR	-89,98
22.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1472,94	USD	1472,94	USD	32,08
22.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1184,39	EUR	1184,39	EUR	14,54
22.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1155,46	USD	1155,46	USD	13,86
22.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	53,76	EUR	56,45	EUR	-87,33
22.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	547,33	EUR	547,33	EUR	-86,15
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,68	USD	11	USD	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,54	EUR	109,74	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1074,85	EUR	1074,85	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1072,51	USD	1072,51	USD	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1010,04	EUR	1010,04	EUR	0
22.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	864,62	EUR	864,62	EUR	0,35
22.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1072,89	EUR	1072,89	EUR	-3,46
22.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,57	EUR	105,65	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,39	EUR	105,46	EUR	0
22.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,47	EUR	108,63	EUR	0
22.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1067,37	EUR	1067,37	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,29	EUR	106,38	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1043,07	EUR	1043,07	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,48	EUR	104,51	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,41	EUR	105,48	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,48	USD	10,69	USD	0
22.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1277,2	EUR	1277,2	EUR	22,61
22.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,02	AUD	108,14	AUD	0
22.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1026,71	NOK	1047,24	NOK	0
22.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,36	EUR	113,67	EUR	0
22.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,28	EUR	114,62	EUR	0
22.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1121	EUR	1121	EUR	0
22.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1101,54	EUR	1101,54	EUR	0
22.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1063,92	EUR	1063,92	EUR	0
22.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1030,69	EUR	1030,69	EUR	0
22.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1081,1	EUR	1081,1	EUR	0
22.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,81	USD	11,35	USD	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
22.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	807,1	EUR	807,1	EUR	-24,67
22.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,25	CHF	105,32	CHF	0
22.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1054,75	EUR	1054,75	EUR	0
22.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1163,34	USD	1163,34	USD	13,73
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,49	CHF	105,56	CHF	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,48	EUR	104,53	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,82	EUR	107,96	EUR	0
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1051,6	EUR	1051,6	EUR	0
22.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1062,48	USD	1062,48	USD	0
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1077,62	EUR	1077,62	EUR	6,93
22.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1013,26	EUR	1013,26	EUR	0
22.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	980,74	EUR	980,74	EUR	0
22.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1035,24	EUR	1035,24	EUR	0
22.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1009,36	EUR	1009,36	EUR	0,66
22.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,1	EUR	1000,1	EUR	0,1
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,23	CHF	114,69	CHF	7,2
22.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
22.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1091,21	EUR	1091,21	EUR	8,04
22.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	108,64	EUR	114,07	EUR	7,81
22.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1092,83	EUR	1092,83	EUR	8,14
22.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1063,44	USD	1063,44	USD	6,04
22.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1059,33	USD	1059,33	USD	6,07
22.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1048,94	EUR	1048,94	EUR	4,48
22.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,45	EUR	101,45	EUR	0
22.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1006,91	EUR	1006,91	EUR	0
22.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,34	USD	10,86	USD	2,96
22.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,47	EUR	105,54	EUR	0
22.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1004,36	EUR	1004,36	EUR	-3,27
22.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,1	USD	10,1	USD	0,97
22.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1010,94	EUR	1010,94	EUR	0,96
22.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1010,39	EUR	1010,39	EUR	0,73
22.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,03	EUR	105,03	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,59	EUR	47,99	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,39	EUR	131,21	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,17	EUR	68,16	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,77	EUR	148,08	EUR	0
22.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,95	EUR	111,19	EUR	0,59
22.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33	USD	99,33	USD	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,62	EUR	38,75	EUR	0
22.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,15	EUR	1360,15	EUR	0
22.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,01	EUR	122,73	EUR	19,73
22.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,02	EUR	111,3	EUR	27,38
22.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,14	EUR	88,35	EUR	31,88
22.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,56	EUR	39,72	EUR	0,65
22.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,39	EUR	64,26	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,24	EUR	62,24	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,17	EUR	60,17	EUR	0
22.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,27	EUR	72,73	EUR	15,42
22.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	119,94	EUR	124,74	EUR	3,83
22.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,33	EUR	110,33	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1164,19	EUR	1164,19	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,79	EUR	54,79	EUR	0,66



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,9	EUR	68,91	EUR	-2,26
22.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,7	EUR			-2,01
22.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,14	EUR	48,45	EUR	-4,74
22.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,03	EUR	70,41	EUR	-50,65
22.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,07	EUR	45,07	EUR	-9,01
22.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DOOV	LU0212861099	56,47	EUR	56,47	EUR	0
22.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	123,56	EUR	129,74	EUR	26,83
22.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	102,27	EUR	102,27	EUR	-0,41
22.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	123,55	EUR			10,8288
22.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,88	EUR	122,72	EUR	14,33
22.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	141,17	EUR	141,17	EUR	29,48
22.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	141,12	EUR			29,5043
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,67	EUR	101,66	EUR	-4,25
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,21	EUR	98,13	EUR	-7,08
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,07	EUR	101,99	EUR	-8,64
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,34	EUR	104,35	EUR	-5,09
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,47	EUR	105,53	EUR	-5,23
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,01	EUR	105,05	EUR	-5,95
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,58	EUR	104,6	EUR	-6,3
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,78	EUR	103,77	EUR	-7,52
22.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,84	EUR	102,86	EUR	2,01
22.04.2013	AEPI - Allianz European Pension	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,97	EUR	106,05	EUR	-4,52
22.04.2013	AEPI - Allianz European Pension	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1014,82	EUR	1014,82	EUR	-6,33
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,48	EUR	94,48	EUR	-10,73
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,02	EUR	90,02	EUR	-15,24
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,76	EUR	91,76	EUR	-17,07
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,48	EUR	93,48	EUR	-14,38
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,43	EUR	94,43	EUR	-14,02
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,03	EUR	94,03	EUR	-14,35
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,77	EUR	93,77	EUR	-14,63
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,08	EUR	93,08	EUR	-15,92
22.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1077,96	EUR			0
22.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	975,66	EUR	975,66	EUR	14,77
22.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	873,87	EUR	873,87	EUR	17,49
22.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,69	EUR	104,72	EUR	-2,8282
22.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,12	EUR	108,27	EUR	-5,91
22.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,03	EUR	105,03	EUR	-10,17
22.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,63	EUR	107,77	EUR	1,73
22.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	936,38	EUR	936,38	EUR	-27,73
22.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,68	EUR	103,61	EUR	-23,68
22.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,78	EUR	111,5	EUR	1,46
22.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,33	EUR	111,58	EUR	2,02
22.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,22	EUR	108,9	EUR	0,28
22.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,26	EUR	104,27	EUR	-0,55
22.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	904,68	EUR	904,68	EUR	-9,77
22.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	900,4	EUR	900,4	EUR	-9,1
22.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	992,87	EUR	992,87	EUR	-2,41
22.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	906,16	EUR	906,16	EUR	-9,64
22.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	902,11	EUR	902,11	EUR	-8,96
22.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	994,18	EUR	994,18	EUR	-2,32
22.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,83	EUR	104,88	EUR	2,22
22.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,28	EUR	107,41	EUR	2,81
22.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,55	EUR			0
22.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,5	EUR	159,63	EUR	-2,45
22.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	158,02	EUR	162,76	EUR	-2,01
22.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	160,45	EUR	166,87	EUR	-1,72
22.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,15	EUR	129,31	EUR	8,34
22.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,25	EUR	131,25	EUR	6,74
22.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,55	EUR	133,55	EUR	11,13
22.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,96	EUR	85,01	EUR	-0,83
22.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	831,13	EUR			-0,95
22.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	831,72	EUR	831,72	EUR	-0,87
22.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,21	EUR	112,57	EUR	-1,73
22.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	108,64	EUR	115,16	EUR	-1,94
22.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,11	EUR	108,26	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,56	EUR	110,84	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,55	EUR	1056,55	EUR	0
22.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,47	EUR	126,47	EUR	6,72
22.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	111,98	USD	111,98	USD	0
22.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,88	EUR			-0,04
22.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,06	EUR	1142,06	EUR	-0,01
22.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1283,53	EUR	1283,53	EUR	-0,01
22.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1087,45	EUR	1087,45	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
22.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,29	EUR	109,5	EUR	13,95
22.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,69	EUR	110,86	EUR	0
22.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	123,21	EUR	125,67	EUR	0
22.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1248,27	EUR	1248,27	EUR	6,91
22.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1323,97	EUR	1323,97	EUR	10,89
22.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDKT	LU0654786689	120,67	EUR	125,5	EUR	11,65
22.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,21	EUR	1118,13	EUR	0,0001
22.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,86	EUR	111,97	EUR	0
22.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,82	EUR	105,9	EUR	0
22.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,84	EUR	105,89	EUR	0
22.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1057,53	EUR	1078,68	EUR	0,0001
22.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,34	EUR	105,34	EUR	3,09
22.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,94	EUR	102,96	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,61	EUR	137,62	EUR	0
22.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
22.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,72	EUR	32,99	EUR	15,27
22.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	345,88	EUR	363,17	EUR	54,8
22.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	374,25	EUR	374,25	EUR	52,1872
22.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
22.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,17	EUR	58,89	EUR	5,5
22.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6181,74	EUR	6181,74	EUR	13,0452
22.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	349,46	EUR	349,46	EUR	12,8
22.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4072,97	EUR	4113,7	EUR	0
22.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,82	EUR	89,25	EUR	8,45
22.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	85,66	EUR	89,94	EUR	43,58
22.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57705,27	EUR	57705,27	EUR	3,11
22.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	78,72	EUR	78,72	EUR	36,84
22.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,17	EUR	77,14	EUR	0
22.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR		EUR	-32,83
22.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,86	EUR		EUR	0
22.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,91	EUR	411,99	EUR	0
22.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,32	EUR	53,89	EUR	2,8653
22.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,42	EUR	5445,33	EUR	5,0817
22.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,73	EUR	503,72	EUR	2,4144
22.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,42	EUR	5044,36	EUR	2,9141
22.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,35	EUR	72,12	EUR	1,51
22.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,08	EUR	55,08	EUR	-33,83
22.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,85	EUR		EUR	-1,74
22.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,78	EUR		EUR	0,73
22.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,12	EUR		EUR	-0,69
22.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,92	EUR	49,36	EUR	-2,0246
22.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,24	EUR		EUR	-1,3671
22.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,07	EUR		EUR	-3,47
22.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,74	EUR		EUR	-2,84
22.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,19	EUR		EUR	-8,71
22.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	44,97	EUR		EUR	-5,65
22.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,48	EUR	53,48	EUR	4,29
22.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
22.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529159,51	EUR	529159,51	EUR	4,0746
22.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
22.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,74	EUR	55,64	EUR	27,23
22.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	57,78	EUR		EUR	20,54
22.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	58,74	EUR		EUR	22,1
22.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522092,7	EUR	522092,7	EUR	2,2158
22.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,73	EUR		EUR	10,3079
22.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,41	EUR		EUR	17,58
22.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	66,76	EUR		EUR	15,55
22.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510116,29	EUR	510116,29	EUR	0,38
22.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	50,9	EUR		EUR	2,7241
22.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,66	EUR		EUR	20,4675
22.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,39	EUR		EUR	8,63
22.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,39	EUR	996,39	EUR	0
22.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	900,57	EUR		EUR	-11,4334
22.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1318,41	USD	1318,41	USD	0
22.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1156,2	EUR	1156,2	EUR	8,23
22.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,91	USD	12,27	USD	0
22.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1159,1	EUR	1159,1	EUR	5,27
22.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,82	USD	12,29	USD	6,32
22.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,13	EUR	109,27	EUR	2,75
22.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,96	EUR	114,36	EUR	4,21
22.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1095,73	EUR	1095,73	EUR	0
22.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1061,26	USD	1061,26	USD	0
22.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,42	EUR	110,64	EUR	0
22.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,5	EUR	52,02	EUR	-0,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,97	USD	10,47	USD	34,65
23.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,27	EUR	7,63	EUR	34,59
23.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,77	EUR	9,77	EUR	-8,05
23.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,38	EUR	16,15	EUR	36,62
23.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,5	USD	20,48	USD	38,42
23.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,48	EUR	14,91	EUR	0
23.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,05	EUR	11,38	EUR	0
23.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,2	EUR	11,42	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,01	EUR	100	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	979,28	EUR	979,28	EUR	0
23.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,69	EUR	7,02	EUR	-63,05
23.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,68	EUR	105,71	EUR	-0,87
23.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,1	EUR	8,1	EUR	-22,27
23.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,06	EUR	107,18	EUR	21,16
23.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,22	EUR	EUR	EUR	6,88
23.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,25	EUR	20,21	EUR	48,94
23.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,3	EUR	19,3	EUR	49,24
23.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,81	USD	17,65	USD	47,15
23.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,06	USD	19,06	USD	49,19
23.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	78,4	EUR	82,32	EUR	-24,64
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	122,77	EUR	128,91	EUR	18,01
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,59	USD	11,12	USD	6,39
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1681,37	EUR	1681,37	EUR	40,6
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1778,61	EUR	1778,61	EUR	40,17
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1216,19	EUR	1216,19	EUR	17,55
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1722,55	EUR	1722,55	EUR	41,19
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1479,45	EUR	1479,45	EUR	30,04
23.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1429,67	EUR	1429,67	EUR	31,09
23.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1515,78	EUR	1515,78	EUR	35,65
23.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1437,84	EUR	1437,84	EUR	31,39
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1108,04	EUR	1108,04	EUR	12,49
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1013,56	USD	1013,56	USD	1,41
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	962,8	EUR	962,8	EUR	11,63
23.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,05	EUR	67,25	EUR	-53,33
23.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,74	EUR	96,45	EUR	0
23.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,58	EUR	108,58	EUR	0
23.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,64	EUR	105,64	EUR	0
23.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,8	EUR	1027,8	EUR	0
23.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,06	EUR	1060,06	EUR	0
23.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	807,85	EUR	807,85	EUR	-21,58
23.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	119,28	EUR	125,24	EUR	16,32
23.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	150,81	EUR	158,35	EUR	35,59
23.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1201,92	EUR	1201,92	EUR	16,64
23.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1562,61	EUR	1562,61	EUR	35,25
23.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1207,12	EUR	1207,12	EUR	16,71
23.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1924,58	USD	1924,58	USD	46,46
23.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	67,81	EUR	EUR	EUR	-46,61
23.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	131,72	EUR	138,31	EUR	24,2
23.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,87	EUR	192,01	EUR	47,13
23.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,89	USD	17,73	USD	47,65
23.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,51	EUR	104,53	EUR	1,68
23.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	124,98	EUR	131,23	EUR	8,17
23.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	99,91	EUR	104,91	EUR	-14,83
23.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,43	USD	10,95	USD	8,05
23.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	108,72	EUR	111,98	EUR	-6,18
23.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1175,56	EUR	1175,56	EUR	-0,84
23.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,36	USD	12,98	USD	16,85
23.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,47	USD	USD	USD	16,09
23.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,52	USD	USD	USD	21,64
23.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	205,81	USD	216,1	USD	30,23
23.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	239,39	USD	239,39	USD	28,2
23.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	926,43	USD	926,43	USD	-8,13
23.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	430,3	EUR	451,82	EUR	79,92
23.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,75	USD	8,14	USD	60,57
23.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,78	USD	16,57	USD	-9,09
23.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	17,31	USD	17,31	USD	-10,29
23.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,69	USD	10,17	USD	24,85
23.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	93,83	USD	98,52	USD	28,8
23.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	138,86	EUR	145,8	EUR	15,35
23.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	100,73	USD	105,77	USD	28,33
23.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	95,84	USD	95,84	USD	29,25
23.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	107,11	USD	107,11	USD	28,03
23.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	95,03	USD	95,03	USD	29,18



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,05	USD	52,55	USD	51,09
23.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	567	EUR	595,35	EUR	82,92
23.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,65	USD	51,08	USD	75,09
23.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,25	USD	56,25	USD	72,79
23.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	209,41	EUR	219,88	EUR	46,24
23.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,59	USD	80,42	USD	31,74
23.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	77,72	USD		USD	31,5
23.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,17	USD	23,28	USD	36,81
23.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,22	USD	26,48	USD	36,13
23.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,01	USD		USD	36,32
23.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,05	USD	27,05	USD	36,45
23.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	79,61	EUR	83,59	EUR	-26,54
23.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,99	USD	44,09	USD	30,83
23.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,96	USD	8,36	USD	-26,07
23.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	112,98	EUR	115,24	EUR	3,06
23.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1794,9	USD	1794,9	USD	39,83
23.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	890,49	USD	890,49	USD	-11,59
23.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	943,79	EUR	943,79	EUR	-4,04
23.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,09	EUR	112,44	EUR	0
23.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	105,74	EUR	108,91	EUR	0
23.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1085,92	EUR	1085,92	EUR	0
23.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1020,33	EUR	1020,33	EUR	0
23.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,3	USD	12,92	USD	21,87
23.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1016,15	EUR	1016,15	EUR	0,95
23.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	211,84	EUR	222,43	EUR	52,35
23.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	206,39	EUR	210,52	EUR	51,3
23.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,54	EUR		EUR	38,54
23.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1464,73	EUR	1567,26	EUR	31,46
23.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,74	EUR		EUR	46,8
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1900,65	EUR	1900,65	EUR	46,08
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1896,33	EUR		EUR	46,26
23.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,86	EUR	14,86	EUR	34,68
23.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,74	USD	11,28	USD	11,35
23.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1089,66	USD	1089,66	USD	11,97
23.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,12	EUR	110,38	EUR	5,2
23.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	188,13	EUR	197,54	EUR	31,83
23.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	182,5	EUR	187,98	EUR	34,68
23.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1949,78	EUR	1949,78	EUR	33,73
23.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1167,08	EUR	1167,08	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,73	EUR	116,11	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,21	EUR	135,15	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1008,1	EUR	1008,1	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1337,44	EUR	1337,44	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,18	EUR	110,4	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,53	EUR	117,97	EUR	0
23.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1273,02	USD	1273,02	USD	21,67
23.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,72	EUR	107,79	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,44	EUR	1067,44	EUR	0
23.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,15	USD	113,15	USD	0
23.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	84,81	EUR	89,05	EUR	-25
23.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0Z4	LU0511871138	7,93	USD	8,33	USD	-25
23.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	801,98	EUR	801,98	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	92,92	EUR	97,57	EUR	-5,91
23.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	947,98	EUR	947,98	EUR	-5,42
23.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,38	AUD	114,38	AUD	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,94	EUR		EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	491,93	PLN	506,69	PLN	0
23.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	825,49	USD	825,49	USD	-20,88
23.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,73	EUR	110,83	EUR	0
23.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	52,53	EUR	55,16	EUR	-91,19
23.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	526,88	EUR	526,88	EUR	-90,45
23.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1469,35	USD	1469,35	USD	31,92
23.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1183,51	EUR	1183,51	EUR	14,46
23.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1151,62	USD	1151,62	USD	13,58
23.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	53,61	EUR	56,29	EUR	-87,8
23.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	545,84	EUR	545,84	EUR	-86,62
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,68	USD	11	USD	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,56	EUR	109,76	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1075,02	EUR	1075,02	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1072,65	USD	1072,65	USD	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1010,16	EUR	1010,16	EUR	0
23.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	866,69	EUR	866,69	EUR	0,38
23.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1070,55	EUR	1070,55	EUR	-4,21
23.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,78	EUR	105,86	EUR	0
23.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,6	EUR	105,68	EUR	0
23.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,68	EUR	108,85	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1069,54	EUR	1069,54	EUR	0
23.04.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1094,77	EUR	1094,77	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,3	EUR	106,39	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1043,15	EUR	1043,15	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,49	EUR	104,52	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,41	EUR	105,48	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,48	USD	10,69	USD	0
23.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1275,25	EUR	1275,25	EUR	22,55
23.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,02	AUD	108,14	AUD	0
23.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1026,58	NOK	1047,11	NOK	0
23.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	110,38	EUR	113,69	EUR	0
23.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	111,31	EUR	114,65	EUR	0
23.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1121,23	EUR	1121,23	EUR	0
23.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1104,06	EUR	1104,06	EUR	0
23.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1067,37	EUR	1067,37	EUR	0
23.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1035,44	EUR	1035,44	EUR	0
23.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1082,22	EUR	1082,22	EUR	0
23.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,81	USD	11,35	USD	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
23.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	804,91	EUR	804,91	EUR	-24,97
23.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,25	CHF	105,32	CHF	0
23.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1055,27	EUR	1055,27	EUR	0
23.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1157,21	USD	1157,21	USD	13,27
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,5	CHF	105,58	CHF	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,5	EUR	104,55	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,84	EUR	107,99	EUR	0
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1051,75	EUR	1051,75	EUR	0
23.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1062,31	USD	1062,31	USD	0
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1078,39	EUR	1078,39	EUR	6,99
23.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1015,33	EUR	1015,33	EUR	0
23.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	985,73	EUR	985,73	EUR	0
23.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1038,52	EUR	1038,52	EUR	0
23.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,6	EUR	1010,6	EUR	1,09
23.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,27	EUR	1001,27	EUR	0,53
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,32	CHF	114,79	CHF	7,27
23.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
23.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1085,85	EUR	1085,85	EUR	7,61
23.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	108,1	EUR	113,51	EUR	7,38
23.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1087,46	EUR	1087,46	EUR	7,7
23.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1061,83	USD	1061,83	USD	5,91
23.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1057,72	USD	1057,72	USD	5,93
23.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1050,21	EUR	1050,21	EUR	4,6
23.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,53	EUR	101,54	EUR	0
23.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1007,74	EUR	1007,74	EUR	0
23.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,35	USD	10,87	USD	3,02
23.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,52	EUR	105,6	EUR	0
23.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1002,17	EUR	1002,17	EUR	-4,02
23.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,1	USD	10,1	USD	0,91
23.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCS0	LU0891412909	1010,99	EUR	1010,99	EUR	0,9
23.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	977,61	EUR	977,61	EUR	0
23.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1010,45	EUR	1010,45	EUR	0,67
23.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,01	EUR	105,01	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47	EUR	48,41	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,51	EUR	132,37	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,71	EUR	68,71	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,95	EUR	149,3	EUR	0
23.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,42	EUR	111,67	EUR	0,58
23.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,68	EUR	38,81	EUR	0
23.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,19	EUR	1360,19	EUR	0
23.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,34	EUR	123,07	EUR	19,81
23.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,53	EUR	111,83	EUR	27,54
23.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,68	EUR	88,91	EUR	32,11
23.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,6	EUR	39,76	EUR	0,65
23.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,65	EUR	64,53	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,5	EUR	62,5	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,43	EUR	60,43	EUR	0
23.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,74	EUR	73,23	EUR	15,8
23.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	120,07	EUR	124,87	EUR	3,96
23.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,48	EUR	110,48	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1166,1	EUR	1166,1	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,85	EUR	54,85	EUR	0,66



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,19	EUR	69,21	EUR	-2,25
23.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,99	EUR			-2
23.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,16	EUR	48,47	EUR	-4,74
23.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,07	EUR	70,45	EUR	-50,63
23.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,09	EUR	45,09	EUR	-9
23.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DOOV	LU0212861099	56,71	EUR	56,71	EUR	0
23.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	122,89	EUR	129,03	EUR	26,45
23.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	101,73	EUR	101,73	EUR	-0,95
23.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	123,77	EUR			10,9437
23.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	117,08	EUR	122,93	EUR	14,43
23.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	141,42	EUR	141,42	EUR	29,56
23.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	141,36	EUR			29,5871
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,88	EUR	101,88	EUR	-4,21
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,49	EUR	98,42	EUR	-6,95
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,36	EUR	102,29	EUR	-8,51
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,67	EUR	104,7	EUR	-4,93
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,88	EUR	105,96	EUR	-5,02
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,41	EUR	105,47	EUR	-5,73
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,97	EUR	105,01	EUR	-6,07
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,18	EUR	104,19	EUR	-7,29
23.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,02	EUR	103,04	EUR	2,1
23.04.2013	AEPI - Allianz European Pension	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,45	EUR	106,55	EUR	-4,32
23.04.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1019,71	EUR	1019,71	EUR	-6,12
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,68	EUR	94,68	EUR	-10,69
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,28	EUR	90,28	EUR	-15,08
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,04	EUR	92,04	EUR	-16,9
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,78	EUR	93,78	EUR	-14,2
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,82	EUR	94,82	EUR	-13,77
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,4	EUR	94,4	EUR	-14,09
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,14	EUR	94,14	EUR	-14,38
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,45	EUR	93,45	EUR	-15,64
23.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1079,73	EUR			0
23.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	974,19	EUR	974,19	EUR	14,93
23.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	872,53	EUR	872,53	EUR	17,65
23.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,19	EUR	105,24	EUR	-2,447
23.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,44	EUR	108,6	EUR	-5,66
23.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,83	EUR	105,87	EUR	-9,44
23.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,18	EUR	108,34	EUR	1,94
23.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	936,22	EUR	936,22	EUR	-27,74
23.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,67	EUR	103,6	EUR	-23,67
23.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,05	EUR	111,78	EUR	1,57
23.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,79	EUR	112,05	EUR	2,24
23.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,87	EUR	109,58	EUR	0,62
23.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,09	EUR	105,13	EUR	-0,05
23.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	906,27	EUR	906,27	EUR	-9,61
23.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	897,24	EUR	897,24	EUR	-9,48
23.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	994,81	EUR	994,81	EUR	-2,23
23.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	907,76	EUR	907,76	EUR	-9,47
23.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	898,95	EUR	898,95	EUR	-9,34
23.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	996,13	EUR	996,13	EUR	-2,13
23.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,07	EUR	105,13	EUR	2,16
23.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,42	EUR	107,56	EUR	2,75
23.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,64	EUR			0
23.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,61	EUR	159,74	EUR	-2,37
23.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	158,57	EUR	163,33	EUR	-1,65
23.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,69	EUR	168,16	EUR	-1,11
23.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,28	EUR	130,49	EUR	9,01
23.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	132,25	EUR	132,25	EUR	6,69
23.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,68	EUR	134,68	EUR	11,05
23.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,83	EUR	84,87	EUR	-0,83
23.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	829,8	EUR			-0,96
23.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	830,39	EUR	830,39	EUR	-0,87
23.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,5	EUR	112,88	EUR	-1,83
23.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	109,1	EUR	115,65	EUR	-1,81
23.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,13	EUR	108,28	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,58	EUR	110,86	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,76	EUR	1056,76	EUR	0
23.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,29	EUR	127,29	EUR	6,68
23.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	112,3	USD	112,3	USD	0
23.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,76	EUR			-0,04
23.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,52	EUR	1143,52	EUR	-0,01
23.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1285,17	EUR	1285,17	EUR	-0,01
23.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,83	EUR	1088,83	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
23.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,41	EUR	109,63	EUR	13,86
23.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,73	EUR	110,9	EUR	0
23.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,74	EUR	126,21	EUR	0
23.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1257,78	EUR	1257,78	EUR	6,86
23.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1335,18	EUR	1335,18	EUR	10,8
23.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDTG	LU0654786689	121,43	EUR	126,29	EUR	12,02
23.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1097,59	EUR	1119,54	EUR	0,0001
23.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,97	EUR	112,08	EUR	0
23.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWährungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,96	EUR	106,05	EUR	0
23.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,88	EUR	105,93	EUR	0
23.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,86	EUR	1080,04	EUR	0,0001
23.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,74	EUR	105,74	EUR	3,25
23.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,03	EUR	103,05	EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,93	EUR	137,95	EUR	0
23.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,36	EUR	50,36	EUR	0
23.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,87	EUR	33,14	EUR	15,44
23.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	343,27	EUR	360,43	EUR	54,46
23.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	371,43	EUR		EUR	51,8243
23.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
23.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,83	EUR	52,35	EUR	-0,01
23.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,32	EUR	59,04	EUR	5,49
23.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6197,79	EUR	6197,79	EUR	13,0166
23.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	346,83	EUR	346,83	EUR	12,14
23.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4074,17	EUR	4114,91	EUR	0
23.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,07	EUR	89,51	EUR	8,75
23.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,08	EUR	90,38	EUR	43,87
23.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57864,07	EUR	57864,07	EUR	3,1
23.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,11	EUR	79,11	EUR	37,15
23.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,81	EUR	78,84	EUR	0
23.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	50,66	EUR		EUR	-32,83
23.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,86	EUR		EUR	0
23.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,03	EUR	412,11	EUR	0
23.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,67	EUR	54,25	EUR	3,201
23.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,39	EUR	5445,3	EUR	5,0824
23.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,73	EUR	503,72	EUR	2,4153
23.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,4	EUR	5044,34	EUR	2,9148
23.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,6	EUR	72,38	EUR	1,5
23.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,11	EUR	55,11	EUR	-33,81
23.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,99	EUR		EUR	-1,57
23.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,02	EUR		EUR	1,05
23.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,44	EUR		EUR	-0,25
23.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,06	EUR	49,5	EUR	-1,8654
23.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,38	EUR		EUR	-1,2079
23.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,28	EUR		EUR	-3,2
23.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	47,95	EUR		EUR	-2,58
23.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,42	EUR		EUR	-8,3
23.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,2	EUR		EUR	-5,26
23.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,7	EUR	53,7	EUR	4,57
23.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
23.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
23.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529159,51	EUR	529159,51	EUR	4,0749
23.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
23.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,01	EUR	55,93	EUR	27,46
23.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	58,13	EUR		EUR	20,84
23.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	59,1	EUR		EUR	22,39
23.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522232,38	EUR	522232,38	EUR	2,2159
23.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,89	EUR		EUR	10,4372
23.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	62,69	EUR		EUR	17,75
23.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,11	EUR		EUR	15,83
23.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510270,2	EUR	510270,2	EUR	0,38
23.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,05	EUR		EUR	2,8832
23.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	53,9	EUR		EUR	20,6268
23.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	54,67	EUR		EUR	8,94
23.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,47	EUR	996,47	EUR	0
23.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	893,79	EUR		EUR	-12,2777
23.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1319,3	USD	1319,3	USD	0
23.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1163,54	EUR	1163,54	EUR	8,7
23.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,91	USD	12,27	USD	0
23.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1166,42	EUR	1166,42	EUR	5,75
23.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,9	USD	12,38	USD	6,76
23.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,81	EUR	109,97	EUR	3,23
23.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,64	EUR	115,07	EUR	4,69
23.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1096,52	EUR	1096,52	EUR	0
23.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1062,03	USD	1062,03	USD	0
23.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,5	EUR	110,73	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092		10,14 USD	10,65 USD		35,71
24.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581		7,38 EUR	7,75 EUR		35,66
24.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637		9,92 EUR	9,92 EUR		-6,27
24.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195		15,67 EUR	16,45 EUR		37,75
24.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948		19,91 USD	20,91 USD		39,52
24.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058		14,47 EUR	14,9 EUR		0
24.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215		11,04 EUR	11,37 EUR		0
24.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991		11,2 EUR	11,42 EUR		0
24.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259		99,09 EUR	100,08 EUR		0
24.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067		980,08 EUR	980,08 EUR		0
24.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310		6,89 EUR	7,23 EUR		-58,32
24.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401		103,73 EUR	108,92 EUR		2,01
24.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839		8,35 EUR	8,35 EUR		-18,75
24.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556		103,05 EUR	107,17 EUR		21,16
24.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676		11,35 EUR	EUR		7,96
24.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833		19,47 EUR	20,44 EUR		49,55
24.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706		19,52 EUR	19,52 EUR		49,83
24.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717		17,04 USD	17,89 USD		47,78
24.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368		19,32 USD	19,32 USD		49,78
24.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817		80,07 EUR	84,07 EUR		-22,01
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979		124,8 EUR	131,04 EUR		19,53
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902		10,79 USD	11,33 USD		8,11
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153		1708,48 EUR	1708,48 EUR		41,47
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128		1807,29 EUR	1807,29 EUR		41,04
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474		1235,8 EUR	1235,8 EUR		18,79
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987		1750,34 EUR	1750,34 EUR		42,05
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504		1503,31 EUR	1503,31 EUR		31,07
24.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843		1455,06 EUR	1455,06 EUR		32,3
24.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064		1542,7 EUR	1542,7 EUR		36,78
24.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577		1463,39 EUR	1463,39 EUR		32,6
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159		1126,41 EUR	1126,41 EUR		14,11
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820		1032,58 USD	1032,58 USD		3,23
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183		980,86 EUR	980,86 EUR		13,24
24.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376		65,42 EUR	68,69 EUR		-50,11
24.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113		92,73 EUR	96,44 EUR		0
24.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277		108,59 EUR	108,59 EUR		0
24.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434		105,65 EUR	105,65 EUR		0
24.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324		1027,92 EUR	1027,92 EUR		0
24.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597		1060,19 EUR	1060,19 EUR		0
24.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911		817,82 EUR	817,82 EUR		-20,08
24.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023		121,04 EUR	127,09 EUR		17,51
24.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296		153,05 EUR	160,7 EUR		36,5
24.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882		1219,78 EUR	1219,78 EUR		17,82
24.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965		1585,82 EUR	1585,82 EUR		36,17
24.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389		1225,06 EUR	1225,06 EUR		17,89
24.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225		1955,46 USD	1955,46 USD		47,28
24.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127		69,27 EUR	EUR		-43,51
24.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749		134,35 EUR	141,07 EUR		25,49
24.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829		185,94 EUR	195,24 EUR		48,01
24.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015		17,21 USD	18,07 USD		48,52
24.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553		100,88 EUR	104,92 EUR		1,74
24.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198		126,53 EUR	132,86 EUR		9,49
24.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941		101,14 EUR	106,2 EUR		-13,18
24.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089		10,59 USD	11,12 USD		9,37
24.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832		110,06 EUR	113,36 EUR		-4,65
24.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812		1190,15 EUR	1190,15 EUR		0,61
24.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411		12,59 USD	13,22 USD		18,37
24.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		12,7 USD	USD		17,62
24.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		13,77 USD	USD		23,07
24.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423		209,35 USD	219,82 USD		31,38
24.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526		243,51 USD	243,51 USD		29,38
24.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680		432,7 EUR	454,34 EUR		80,08
24.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763		7,81 USD	8,2 USD		60,89
24.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388		15,93 USD	16,73 USD		-8,03
24.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371		17,47 USD	17,47 USD		-9,23
24.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692		9,82 USD	10,31 USD		25,92
24.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233		94,47 USD	99,19 USD		29,2
24.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041		139,5 EUR	146,48 EUR		15,84
24.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397		101,42 USD	106,49 USD		28,73
24.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790		96,5 USD	96,5 USD		29,65
24.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764		107,84 USD	107,84 USD		28,44
24.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921		95,68 USD	95,68 USD		29,58
24.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117		50,44 USD	52,96 USD		51,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	564,87	EUR	593,11	EUR	82,74
24.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,57	USD	51	USD	74,89
24.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,16	USD	56,16	USD	72,6
24.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	210,99	EUR	221,54	EUR	46,74
24.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,33	USD	81,2	USD	32,38
24.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,48	USD		USD	32,15
24.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,39	USD	23,51	USD	37,44
24.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,48	USD	26,75	USD	36,77
24.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,28	USD		USD	36,95
24.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,32	USD	27,32	USD	37,08
24.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	80,87	EUR	84,91	EUR	-24,33
24.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,75	USD	44,89	USD	32,02
24.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,1	USD	8,51	USD	-23,87
24.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	114,77	EUR	117,07	EUR	4,74
24.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1827,44	USD	1827,44	USD	40,86
24.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	906,64	USD	906,64	USD	-9,65
24.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	958,83	EUR	958,83	EUR	-2,23
24.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,48	USD	13,1	USD	23
24.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1028,86	EUR	1028,86	EUR	2,38
24.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	213,22	EUR	223,88	EUR	52,76
24.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,71	EUR	211,86	EUR	51,72
24.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,79	EUR		EUR	39,54
24.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1494	EUR	1598,58	EUR	32,59
24.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	18,95	EUR		EUR	47,43
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1932,18	EUR	1932,18	EUR	47,07
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1927,77	EUR		EUR	47,25
24.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,11	EUR	15,11	EUR	35,68
24.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,93	USD	11,48	USD	12,91
24.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1108,9	USD	1108,9	USD	13,51
24.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	106,96	EUR	112,31	EUR	6,62
24.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	191,42	EUR	200,99	EUR	32,8
24.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	185,69	EUR	191,26	EUR	35,6
24.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1983,93	EUR	1983,93	EUR	34,66
24.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1166,28	EUR	1166,28	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,9	EUR	116,29	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,41	EUR	135,35	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1009,6	EUR	1009,6	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1339,43	EUR	1339,43	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,1	EUR	110,31	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,45	EUR	117,88	EUR	0
24.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1296,92	USD	1296,92	USD	23,11
24.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,74	EUR	107,81	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	106,7	EUR	106,7	EUR	0
24.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,93	USD	113,93	USD	0
24.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,43	EUR	90,75	EUR	-22,41
24.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,1	USD	8,51	USD	-22,4
24.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	796,61	EUR	796,61	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,36	EUR	100,13	EUR	-3,18
24.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	972,93	EUR	972,93	EUR	-2,71
24.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,54	AUD	115,54	AUD	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,93	EUR		EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	492,71	PLN	507,49	PLN	0
24.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	840,46	USD	840,46	USD	-18,77
24.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,82	EUR	110,92	EUR	0
24.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	53,23	EUR	55,89	EUR	-88,67
24.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	533,95	EUR	533,95	EUR	-87,94
24.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1473,85	USD	1473,85	USD	32,02
24.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1193,08	EUR	1193,08	EUR	15,14
24.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1168,62	USD	1168,62	USD	14,82
24.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	54,33	EUR	57,05	EUR	-85,33
24.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	553,17	EUR	553,17	EUR	-84,16
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,7	USD	11,02	USD	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,71	EUR	109,91	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1076,62	EUR	1076,62	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1074,26	USD	1074,26	USD	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1011,68	EUR	1011,68	EUR	0
24.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	869,43	EUR	869,43	EUR	0,38
24.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1081,42	EUR	1081,42	EUR	-3,02
24.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,82	EUR	105,9	EUR	0
24.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,63	EUR	105,71	EUR	0
24.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,72	EUR	108,89	EUR	0
24.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1069,91	EUR	1069,91	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,43	EUR	106,52	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1044,53	EUR	1044,53	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,62	EUR	104,66	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,55	EUR	105,62	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
24.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,49	USD	10,7	USD	0
24.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1284,55	EUR	1284,55	EUR	23,19
24.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,06	AUD	108,18	AUD	0
24.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1026,76	NOK	1047,3	NOK	0
24.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,16	EUR	114,49	EUR	0
24.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,09	EUR	115,45	EUR	0
24.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1129,17	EUR	1129,17	EUR	0
24.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1103,8	EUR	1103,8	EUR	0
24.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1067,78	EUR	1067,78	EUR	0
24.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1035,1	EUR	1035,1	EUR	0
24.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1082,96	EUR	1082,96	EUR	0
24.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,83	USD	11,37	USD	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1JOVX	LU0752527142		USD		USD	0
24.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	815,73	EUR	815,73	EUR	-23,32
24.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,39	CHF	105,46	CHF	0
24.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1056,77	EUR	1056,77	EUR	0
24.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1176,1	USD	1176,1	USD	14,65
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,66	CHF	105,74	CHF	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,65	EUR	104,7	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,99	EUR	108,14	EUR	0
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1053,33	EUR	1053,33	EUR	0
24.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1064,26	USD	1064,26	USD	0
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1095,78	EUR	1095,78	EUR	8,39
24.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1015,7	EUR	1015,7	EUR	0
24.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	983,91	EUR	983,91	EUR	0
24.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1038,91	EUR	1038,91	EUR	0
24.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1011,38	EUR	1011,38	EUR	1,06
24.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,99	EUR	1001,99	EUR	0,5
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,15	CHF	116,71	CHF	8,73
24.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
24.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1113,29	EUR	1113,29	EUR	9,89
24.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,83	EUR	116,37	EUR	9,66
24.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1114,93	EUR	1114,93	EUR	9,99
24.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1084,35	USD	1084,35	USD	7,86
24.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1080,15	USD	1080,15	USD	7,89
24.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1068,87	EUR	1068,87	EUR	6,26
24.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,6	EUR	101,61	EUR	0
24.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1008,44	EUR	1008,44	EUR	0
24.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,51	USD	11,04	USD	4,49
24.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,66	EUR	105,74	EUR	0
24.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1012,35	EUR	1012,35	EUR	-2,84
24.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,13	USD	10,13	USD	1,14
24.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1014,55	EUR	1014,55	EUR	1,13
24.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1014	EUR	1014	EUR	0,9
24.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,19	EUR	105,2	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,82	EUR	137,83	EUR	0
24.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
24.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,92	EUR	33,2	EUR	15,47
24.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	347,3	EUR	364,67	EUR	55
24.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	375,8	EUR		EUR	52,387
24.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,86	EUR	52,39	EUR	-0,01
24.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,24	EUR	58,96	EUR	5,5
24.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6189,75	EUR	6189,75	EUR	13,033
24.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	350,91	EUR	350,91	EUR	13,17
24.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4074,65	EUR	4115,4	EUR	0
24.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,74	EUR	90,21	EUR	9,25
24.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,1	EUR	92,51	EUR	45,16
24.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57763,61	EUR	57763,61	EUR	3,11
24.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,98	EUR	80,98	EUR	38,61
24.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,54	EUR	78,56	EUR	0
24.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160		EUR		EUR	-32,84
24.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,86	EUR		EUR	0
24.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,08	EUR	412,16	EUR	0
24.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,64	EUR	54,22	EUR	3,0515
24.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,35	EUR	5445,26	EUR	5,083
24.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,72	EUR	503,71	EUR	2,4161
24.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,37	EUR	5044,31	EUR	2,9153
24.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,8	EUR	72,59	EUR	1,5
24.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,24	EUR	55,24	EUR	-33,74
24.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,05	EUR		EUR	-1,48
24.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,07	EUR		EUR	1,22
24.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,49	EUR		EUR	-0,02



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,25	EUR	49,7	EUR	-1,5785
24.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,57	EUR			-0,921
24.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,56	EUR			-2,8
24.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,24	EUR			-2,18
24.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	44,75	EUR			-7,66
24.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	45,54	EUR			-4,63
24.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,71	EUR	53,71	EUR	4,63
24.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
24.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
24.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529158,1	EUR	529158,1	EUR	4,0752
24.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR			-0,04
24.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,59	EUR	56,54	EUR	28,36
24.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	58,78	EUR			21,46
24.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	59,76	EUR			22,99
24.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521960,66	EUR	521960,66	EUR	2,2261
24.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,11	EUR			10,6743
24.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,05	EUR			18,03
24.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	67,62	EUR			16,29
24.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509967,6	EUR	509967,6	EUR	0,38
24.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,25	EUR			3,1501
24.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,22	EUR			20,8828
24.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,08	EUR			9,46
24.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,39	EUR	996,39	EUR	0
24.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	904,32	EUR			-10,9753
24.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,77	EUR	48,17	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,87	EUR	131,71	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,43	EUR	68,42	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,33	EUR	148,66	EUR	0
24.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,12	EUR	111,36	EUR	0,59
24.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33	USD	99,33	USD	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,67	EUR	38,8	EUR	0
24.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,09	EUR	1360,09	EUR	0
24.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,57	EUR	123,31	EUR	19,75
24.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,81	EUR	112,12	EUR	27,53
24.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,89	EUR	89,13	EUR	32,16
24.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
24.04.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,69	EUR	39,85	EUR	0,65
24.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,64	EUR	64,52	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,49	EUR	62,49	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,42	EUR	60,42	EUR	0
24.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,87	EUR	73,36	EUR	15,97
24.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,65	EUR	126,52	EUR	5,63
24.04.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
24.04.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,55	EUR	110,55	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1165,83	EUR	1165,83	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
24.04.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,98	EUR	54,98	EUR	0,66
24.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,01	EUR	69,02	EUR	-2,26
24.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,81	EUR			-2
24.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,96	EUR	49,31	EUR	-2,35
24.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,26	EUR	71,67	EUR	-47,46
24.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,88	EUR	45,88	EUR	-6,54
24.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,71	EUR	56,71	EUR	0
24.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	124,19	EUR	130,4	EUR	27,23
24.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	102,81	EUR	102,81	EUR	0,13
24.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,65	EUR			12,2888
24.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,86	EUR	124,8	EUR	15,73
24.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,59	EUR	143,59	EUR	30,62
24.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	143,53	EUR			30,6513
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0RS	LU0239364028	100,13	EUR	102,13	EUR	-4,21
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,74	EUR	98,67	EUR	-6,96
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,01	EUR	102,97	EUR	-8,48
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,28	EUR	105,33	EUR	-4,96
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,56	EUR	106,65	EUR	-5,1
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,14	EUR	106,23	EUR	-5,81
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,74	EUR	105,81	EUR	-6,14
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,95	EUR	104,99	EUR	-7,36
24.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,24	EUR	103,26	EUR	2,14
24.04.2013	AEPI - Allianz European Pension									
24.04.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103,04	EUR	107,16	EUR	-4,25
24.04.2013	AEPI - Allianz European Pension									
24.04.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1025,59	EUR	1025,59	EUR	-6,04
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,92	EUR	94,92	EUR	-10,66
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,51	EUR	90,51	EUR	-15,07
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,64	EUR	92,64	EUR	-16,82
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,35	EUR	94,35	EUR	-14,17
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,44	EUR	95,44	EUR	-13,8
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,08	EUR	95,08	EUR	-14,12



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,86	EUR	94,86	EUR	-14,39
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,17	EUR	94,17	EUR	-15,65
24.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1079,48	EUR		EUR	0
24.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	989,4	EUR	989,4	EUR	16,21
24.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	886,17	EUR	886,17	EUR	18,9
24.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,53	EUR	105,59	EUR	-2,3157
24.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,83	EUR	109	EUR	-5,53
24.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,2	EUR	106,26	EUR	-9,16
24.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,3	EUR	108,46	EUR	1,98
24.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	947,95	EUR	947,95	EUR	-27,4
24.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,91	EUR	104,91	EUR	-23,38
24.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,24	EUR	111,97	EUR	1,6
24.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,04	EUR	112,31	EUR	2,29
24.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,11	EUR	109,82	EUR	0,66
24.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,15	EUR	105,2	EUR	-0,01
24.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	915,79	EUR	915,79	EUR	-8,46
24.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	910,32	EUR	910,32	EUR	-7,91
24.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1005,27	EUR	1005,27	EUR	-1,17
24.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	917,3	EUR	917,3	EUR	-8,33
24.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	912,06	EUR	912,06	EUR	-7,78
24.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1006,62	EUR	1006,62	EUR	-1,07
24.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,86	EUR	105,95	EUR	2,65
24.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,55	EUR	108,73	EUR	3,52
24.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,98	EUR		EUR	0
24.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,98	EUR	160,12	EUR	-2,29
24.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159	EUR	163,77	EUR	-1,44
24.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	162,44	EUR	168,94	EUR	-0,83
24.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,7	EUR	130,94	EUR	9,21
24.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,73	EUR	133,73	EUR	6,61
24.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,78	EUR	136,78	EUR	10,88
24.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,48	EUR	84,5	EUR	-0,83
24.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	826,19	EUR		EUR	-0,96
24.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	826,78	EUR	826,78	EUR	-0,88
24.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,33	EUR	113,75	EUR	-1,21
24.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,77	EUR	117,42	EUR	-0,54
24.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,1	EUR	108,25	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,56	EUR	110,84	EUR	0
24.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,49	EUR	1056,49	EUR	0
24.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,88	EUR	127,88	EUR	6,65
24.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,02	USD	113,02	USD	0
24.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,42	EUR		EUR	-0,04
24.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,84	EUR	1142,84	EUR	-0,01
24.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,4	EUR	1284,4	EUR	-0,01
24.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,19	EUR	1088,19	EUR	0
24.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,8	EUR	111,09	EUR	14,7
24.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,7	EUR	110,87	EUR	0
24.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,45	EUR	125,92	EUR	0
24.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1271,91	EUR	1271,91	EUR	6,78
24.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1356,1	EUR	1356,1	EUR	10,63
24.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	121,03	EUR	125,87	EUR	11,86
24.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,92	EUR	1118,86	EUR	0,0001
24.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,01	EUR	112,12	EUR	0
24.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,07	EUR	106,16	EUR	0
24.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,96	EUR	106,01	EUR	0
24.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,21	EUR	1079,37	EUR	0,0001
24.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,66	EUR	106,66	EUR	3,09
24.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,19	EUR	103,21	EUR	0
24.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1321,22	USD	1321,22	USD	0
24.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1168,86	EUR	1168,86	EUR	8,78
24.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,93	USD	12,29	USD	0
24.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1171,77	EUR	1171,77	EUR	5,85
24.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,95	USD	12,43	USD	6,87
24.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,3	EUR	110,47	EUR	3,36
24.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,15	EUR	115,6	EUR	4,8
24.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1098,1	EUR	1098,1	EUR	0
24.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1063,58	USD	1063,58	USD	0
24.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	107,65	EUR	110,88	EUR	0
25.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,16	USD	10,67	USD	35,86
25.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,36	EUR	7,73	EUR	35,8
25.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,9	EUR	9,9	EUR	-6,03
25.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,73	EUR	16,52	EUR	37,97
25.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,06	USD	21,06	USD	39,74
25.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,46	EUR	14,89	EUR	0
25.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,03	EUR	11,36	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,19	EUR	11,41	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,11	EUR	100,1	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,25	EUR	980,25	EUR	0
25.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,94	EUR	7,29	EUR	-57,25
25.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	104,52	EUR	109,75	EUR	2,63
25.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,41	EUR	8,41	EUR	-17,97
25.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,06	EUR	107,18	EUR	21,16
25.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,38	EUR		EUR	8,21
25.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,52	EUR	20,5	EUR	49,69
25.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,57	EUR	19,57	EUR	49,99
25.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,15	USD	18,01	USD	47,92
25.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,45	USD	19,45	USD	49,93
25.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	80,33	EUR	84,35	EUR	-21,61
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	123,93	EUR	130,13	EUR	19,29
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,76	USD	11,3	USD	7,85
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1724,53	EUR	1724,53	EUR	42,01
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1824,27	EUR	1824,27	EUR	41,58
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1247,41	EUR	1247,41	EUR	19,55
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1766,79	EUR	1766,79	EUR	42,58
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1517,45	EUR	1517,45	EUR	31,71
25.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1468,95	EUR	1468,95	EUR	32,94
25.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1557,42	EUR	1557,42	EUR	37,38
25.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1477,36	EUR	1477,36	EUR	33,24
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQX	LU0256896159	1118,53	EUR	1118,53	EUR	13,86
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1029,69	USD	1029,69	USD	2,95
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	978,08	EUR	978,08	EUR	12,93
25.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,63	EUR	68,91	EUR	-49,62
25.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,93	EUR	96,65	EUR	0
25.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,59	EUR	108,59	EUR	0
25.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR	105,65	EUR	0
25.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN8X	LU0293295324	1027,95	EUR	1027,95	EUR	0
25.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,22	EUR	1060,22	EUR	0
25.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	827,15	EUR	827,15	EUR	-18,72
25.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,13	EUR	128,24	EUR	18,22
25.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	154,42	EUR	162,14	EUR	37,04
25.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1230,74	EUR	1230,74	EUR	18,52
25.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1600,07	EUR	1600,07	EUR	36,7
25.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1236,08	EUR	1236,08	EUR	18,59
25.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1960,48	USD	1960,48	USD	47,41
25.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,49	EUR		EUR	-43,05
25.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,33	EUR	142,1	EUR	26,02
25.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,18	EUR	195,49	EUR	48,08
25.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,31	USD	18,18	USD	48,59
25.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,35	EUR	105,4	EUR	2,15
25.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,32	EUR	133,69	EUR	10,42
25.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,77	EUR	106,86	EUR	-12
25.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,7	USD	11,24	USD	10,31
25.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	110,74	EUR	114,06	EUR	-3,56
25.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1197,6	EUR	1197,6	EUR	1,64
25.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,68	USD	13,31	USD	18,96
25.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,79	USD		USD	18,21
25.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,87	USD		USD	23,62
25.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,79	USD	221,33	USD	31,85
25.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	245,19	USD	245,19	USD	29,87
25.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	942,48	USD	942,48	USD	-6,28
25.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	429,52	EUR	451	EUR	80,03
25.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,79	USD	8,18	USD	60,77
25.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,08	USD	16,88	USD	-6,97
25.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,65	USD	17,65	USD	-8,15
25.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,93	USD	10,43	USD	26,72
25.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	94,76	USD	99,5	USD	29,43
25.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	139,34	EUR	146,31	EUR	16,12
25.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	101,73	USD	106,82	USD	28,97
25.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	96,8	USD	96,8	USD	29,89
25.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	108,18	USD	108,18	USD	28,68
25.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	95,98	USD	95,98	USD	29,81
25.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,77	USD	53,31	USD	51,78
25.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	565,92	EUR	584,22	EUR	82,86
25.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,86	USD	51,3	USD	75,05
25.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,51	USD	56,51	USD	72,77
25.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	211,46	EUR	222,03	EUR	47,07
25.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,83	USD	81,72	USD	32,8
25.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	78,99	USD		USD	32,58



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,52	USD	23,65	USD	37,79
25.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,63	USD	26,91	USD	37,12
25.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,45	USD		USD	37,3
25.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,48	USD	27,48	USD	37,43
25.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,18	EUR	85,24	EUR	-23,29
25.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,1	USD	45,26	USD	32,61
25.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,17	USD	8,58	USD	-22,83
25.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	115,21	EUR	117,51	EUR	5,55
25.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1842,26	USD	1842,26	USD	41,38
25.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	913,99	USD	913,99	USD	-8,72
25.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	962,53	EUR	962,53	EUR	-1,37
25.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,56	USD	13,19	USD	23,48
25.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1030,9	EUR	1030,9	EUR	2,98
25.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	212,95	EUR	223,6	EUR	52,9
25.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,44	EUR	211,59	EUR	51,87
25.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,76	EUR		EUR	39,68
25.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1504,87	EUR	1610,21	EUR	33,08
25.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19	EUR		EUR	47,58
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1918,67	EUR	1918,67	EUR	46,91
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1914,28	EUR		EUR	47,09
25.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,11	EUR	15,11	EUR	35,76
25.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,83	USD	11,37	USD	12,06
25.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1098,37	USD	1098,37	USD	12,66
25.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	107,78	EUR	113,17	EUR	7,32
25.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	192,89	EUR	202,53	EUR	33,29
25.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	187,11	EUR	192,72	EUR	36,07
25.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1999,2	EUR	1999,2	EUR	35,15
25.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1164,41	EUR	1164,41	EUR	0
25.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,04	EUR	116,43	EUR	0
25.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,57	EUR	135,52	EUR	0
25.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1010,83	EUR	1010,83	EUR	0
25.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1341,08	EUR	1341,08	EUR	0
25.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,93	EUR	110,14	EUR	0
25.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,26	EUR	117,69	EUR	0
25.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1293,3	USD	1293,3	USD	22,88
25.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,73	EUR	107,8	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,61	EUR	1067,61	EUR	0
25.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,05	USD	114,05	USD	0
25.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,77	EUR	91,11	EUR	-21,38
25.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,17	USD	8,58	USD	-21,37
25.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	800,82	EUR	800,82	EUR	0
25.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,02	EUR	100,82	EUR	-2,57
25.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	979,61	EUR	979,61	EUR	-2,09
25.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,93	EUR		EUR	0
25.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	493,45	PLN	508,25	PLN	0
25.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	847,29	USD	847,29	USD	-17,77
25.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,84	EUR	110,94	EUR	0
25.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,56	EUR	57,29	EUR	-84,08
25.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	547,26	EUR	547,26	EUR	-83,36
25.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1474,35	USD	1474,35	USD	32,04
25.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1197,54	EUR	1197,54	EUR	15,43
25.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1176,75	USD	1176,75	USD	15,42
25.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,68	EUR	58,46	EUR	-80,81
25.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	566,96	EUR	566,96	EUR	-79,67
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,7	USD	11,02	USD	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,77	EUR	109,97	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1077,15	EUR	1077,15	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1074,86	USD	1074,86	USD	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1012,2	EUR	1012,2	EUR	0
25.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	873,19	EUR	873,19	EUR	0,41
25.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1085,1	EUR	1085,1	EUR	-2,27
25.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,74	EUR	105,82	EUR	0
25.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,55	EUR	105,63	EUR	0
25.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,64	EUR	108,81	EUR	0
25.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1069,13	EUR	1069,13	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,49	EUR	106,58	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1045,09	EUR	1045,09	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,68	EUR	104,72	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,6	EUR	105,67	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,5	USD	10,71	USD	0
25.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1288,15	EUR	1288,15	EUR	23,46
25.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,07	AUD	108,19	AUD	0
25.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1026,94	NOK	1047,48	NOK	0
25.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,46	EUR	114,8	EUR	0
25.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,39	EUR	115,76	EUR	0
25.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1132,17	EUR	1132,17	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1104,89	EUR	1104,89	EUR	0
25.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1065,42	EUR	1065,42	EUR	0
25.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1031,95	EUR	1031,95	EUR	0
25.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1083,84	EUR	1083,84	EUR	0
25.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,84	USD	11,38	USD	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
25.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	836,07	EUR	836,07	EUR	-20,33
25.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,45	CHF	105,52	CHF	0
25.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1058,06	EUR	1058,06	EUR	0
25.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1175,11	USD	1175,11	USD	14,58
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,71	CHF	105,79	CHF	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,7	EUR	104,75	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,05	EUR	108,2	EUR	0
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1053,86	EUR	1053,86	EUR	0
25.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1065,49	USD	1065,49	USD	0
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1106,09	EUR	1106,09	EUR	9,25
25.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1014,96	EUR	1014,96	EUR	0
25.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	979,36	EUR	979,36	EUR	0
25.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1036,61	EUR	1036,61	EUR	0
25.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1011,11	EUR	1011,11	EUR	0,83
25.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,67	EUR	1001,67	EUR	0,27
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,03	CHF	117,63	CHF	9,63
25.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
25.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1124,16	EUR	1124,16	EUR	10,76
25.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	111,91	EUR	117,51	EUR	10,53
25.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1125,84	EUR	1125,84	EUR	10,85
25.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1076,76	USD	1076,76	USD	7,21
25.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1072,59	USD	1072,59	USD	7,24
25.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1079,07	EUR	1079,07	EUR	7,15
25.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,56	EUR	101,57	EUR	0
25.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1008,08	EUR	1008,08	EUR	0
25.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,61	USD	11,14	USD	5,4
25.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,78	EUR	105,86	EUR	0
25.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1015,79	EUR	1015,79	EUR	-2,08
25.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,13	USD	10,13	USD	1,2
25.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCS0	LU0891412909	1014,55	EUR	1014,55	EUR	1,18
25.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1014	EUR	1014	EUR	0,96
25.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,3	EUR	105,32	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,69	EUR	48,09	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,67	EUR	131,5	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,3	EUR	68,29	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,06	EUR	148,38	EUR	0
25.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,22	EUR	111,47	EUR	0,58
25.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,69	EUR	38,82	EUR	0
25.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,14	EUR	1360,14	EUR	0
25.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,87	EUR	123,62	EUR	19,98
25.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,39	EUR	112,73	EUR	27,96
25.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,51	EUR	89,79	EUR	32,69
25.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,71	EUR	39,87	EUR	0,65
25.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,58	EUR	64,46	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,43	EUR	62,43	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,37	EUR	60,37	EUR	0
25.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,32	EUR	73,84	EUR	16,52
25.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,1	EUR	126,98	EUR	6
25.04.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,48	EUR	110,48	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1166,41	EUR	1166,41	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,02	EUR	55,02	EUR	0,65
25.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,06	EUR	69,07	EUR	-2,26
25.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,87	EUR		EUR	-2
25.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,19	EUR	49,55	EUR	-1,64
25.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,6	EUR	72,01	EUR	-46,54
25.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,1	EUR	46,1	EUR	-5,82
25.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,65	EUR	56,65	EUR	0
25.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	125,61	EUR	131,89	EUR	28,06
25.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	103,97	EUR	103,97	EUR	1,26
25.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,58	EUR		EUR	12,1803
25.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,79	EUR	124,73	EUR	15,62
25.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,5	EUR	143,5	EUR	30,52
25.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	143,44	EUR		EUR	30,5501
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,08	EUR	102,08	EUR	-4,16
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,03	EUR	98,97	EUR	-6,64



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,36	EUR	103,33	EUR	-8,19
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,7	EUR	105,77	EUR	-4,59
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,08	EUR	107,2	EUR	-4,63
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,67	EUR	106,78	EUR	-5,32
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,3	EUR	106,39	EUR	-5,64
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,53	EUR	105,59	EUR	-6,83
25.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,38	EUR	103,41	EUR	2,22
25.04.2013	AEPI - Allianz European Pension	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103	EUR	107,12	EUR	-3,67
25.04.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1025,13	EUR	1025,13	EUR	-5,46
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,87	EUR	94,87	EUR	-10,62
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,77	EUR	90,77	EUR	-14,73
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,97	EUR	92,97	EUR	-16,5
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,75	EUR	94,75	EUR	-13,76
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,93	EUR	95,93	EUR	-13,28
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,57	EUR	95,57	EUR	-13,59
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,37	EUR	95,37	EUR	-13,85
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,7	EUR	94,7	EUR	-15,08
25.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1080,01	EUR		EUR	0
25.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	991,46	EUR	991,46	EUR	16,1
25.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	887,98	EUR	887,98	EUR	18,79
25.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	102,3	EUR	106,39	EUR	-1,5946
25.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,28	EUR	109,47	EUR	-5,17
25.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,11	EUR	107,22	EUR	-8,18
25.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,46	EUR	108,62	EUR	2,18
25.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	948,45	EUR	948,45	EUR	-27,38
25.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,95	EUR	104,95	EUR	-23,37
25.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,38	EUR	112,11	EUR	1,77
25.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,35	EUR	112,63	EUR	2,63
25.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,6	EUR	110,33	EUR	1,24
25.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,83	EUR	105,9	EUR	0,83
25.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	920,11	EUR	920,11	EUR	-7,96
25.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	918,57	EUR	918,57	EUR	-7,01
25.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1012,23	EUR	1012,23	EUR	-0,49
25.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	921,64	EUR	921,64	EUR	-7,82
25.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	920,34	EUR	920,34	EUR	-6,87
25.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1013,59	EUR	1013,59	EUR	-0,4
25.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,99	EUR	106,08	EUR	3,02
25.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,85	EUR	109,04	EUR	4,12
25.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,37	EUR		EUR	0
25.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,28	EUR	160,43	EUR	-2,11
25.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,27	EUR	165,08	EUR	-0,64
25.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,08	EUR	170,64	EUR	0,11
25.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,02	EUR	132,32	EUR	10,19
25.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,72	EUR	133,72	EUR	6,61
25.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,94	EUR	136,94	EUR	10,86
25.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,46	EUR	84,48	EUR	-0,83
25.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	826,08	EUR		EUR	-0,96
25.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	826,67	EUR	826,67	EUR	-0,88
25.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,34	EUR	113,76	EUR	-0,98
25.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,53	EUR	118,22	EUR	0,14
25.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,1	EUR	108,25	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,56	EUR	110,84	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,49	EUR	1056,49	EUR	0
25.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,63	EUR	127,63	EUR	6,66
25.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,31	USD	113,31	USD	0
25.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,41	EUR		EUR	-0,04
25.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,79	EUR	1142,79	EUR	-0,01
25.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,35	EUR	1284,35	EUR	-0,01
25.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,15	EUR	1088,15	EUR	0
25.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,24	EUR	111,55	EUR	15,37
25.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,7	EUR	110,87	EUR	0
25.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,4	EUR	125,87	EUR	0
25.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1271,85	EUR	1271,85	EUR	6,78
25.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1357,65	EUR	1357,65	EUR	10,62
25.04.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	121,16	EUR	126,01	EUR	12,2
25.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,86	EUR	1118,8	EUR	0,0001
25.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,03	EUR	112,14	EUR	0
25.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,12	EUR	106,21	EUR	0
25.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105	EUR	106,05	EUR	0
25.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,16	EUR	1079,32	EUR	0,0001
25.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,24	EUR	107,24	EUR	3,46
25.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,29	EUR	103,31	EUR	0
25.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1323,46	USD	1323,46	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1172,5	EUR	1172,5	EUR	8,92
25.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,95	USD	12,31	USD	0
25.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1175,44	EUR	1175,44	EUR	6
25.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,99	USD	12,47	USD	7,06
25.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,63	EUR	110,8	EUR	3,53
25.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,51	EUR	115,97	EUR	4,97
25.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1099,91	EUR	1099,91	EUR	0
25.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1065,39	USD	1065,39	USD	0
25.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	107,82	EUR	111,05	EUR	0
25.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,94	EUR	137,96	EUR	0
25.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
25.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,09	EUR	33,37	EUR	15,88
25.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	352,27	EUR	369,88	EUR	55,63
25.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	381,19	EUR			53,0615
25.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR			0
25.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,86	EUR	52,39	EUR	-0,01
25.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,28	EUR	59	EUR	5,49
25.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6193,33	EUR	6193,33	EUR	13,0201
25.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	355,94	EUR	355,94	EUR	14,39
25.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4076,41	EUR	4117,17	EUR	0
25.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,89	EUR	90,37	EUR	9,4
25.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,68	EUR	93,11	EUR	45,53
25.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57777,07	EUR	57777,07	EUR	3,11
25.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,51	EUR	81,51	EUR	39,01
25.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,28	EUR	78,29	EUR	0
25.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160		EUR			-32,84
25.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	48,86	EUR			0
25.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,25	EUR	412,33	EUR	0
25.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,9	EUR	54,5	EUR	3,9355
25.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,31	EUR	5445,22	EUR	5,0837
25.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,72	EUR	503,71	EUR	2,4169
25.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,33	EUR	5044,27	EUR	2,916
25.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,44	EUR	73,26	EUR	1,49
25.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,29	EUR	55,29	EUR	-33,71
25.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,32	EUR			-1,12
25.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,45	EUR			1,81
25.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,97	EUR			0,83
25.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,45	EUR	49,9	EUR	-1,1406
25.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,77	EUR			-0,4932
25.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,86	EUR			-2,17
25.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,54	EUR			-1,55
25.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,2	EUR			-6,65
25.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46	EUR			-3,65
25.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,89	EUR	53,89	EUR	5,02
25.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
25.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
25.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529156,72	EUR	529156,72	EUR	4,0755
25.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR			-0,04
25.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,78	EUR	56,74	EUR	28,65
25.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,6	EUR			22,39
25.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,59	EUR			23,91
25.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521902,68	EUR	521902,68	EUR	2,2262
25.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,34	EUR			11,0524
25.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCVJ	LU0398552751	63,45	EUR			18,53
25.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,29	EUR			17,07
25.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509902,26	EUR	509902,26	EUR	0,38
25.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,46	EUR			3,558
25.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,57	EUR			21,3702
25.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,63	EUR			10,3
25.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (H6Y)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,45	EUR	996,45	EUR	0
25.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	917,29	EUR			-9,401
26.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,18	USD	10,69	USD	35,89
26.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,4	EUR	7,77	EUR	35,84
26.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,95	EUR	9,95	EUR	-5,93
26.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,79	EUR	16,58	EUR	38,14
26.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,07	USD	21,07	USD	39,9
26.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,47	EUR	14,9	EUR	0
26.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,05	EUR	11,38	EUR	0
26.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,2	EUR	11,42	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,07	EUR	100,06	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	979,93	EUR	979,93	EUR	0
26.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,9	EUR	7,25	EUR	-58,37



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	103,84	EUR	109,03	EUR	1,91
26.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,36	EUR	8,36	EUR	-18,84
26.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
26.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,41	EUR		EUR	8,45
26.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,58	EUR	20,56	EUR	49,83
26.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,62	EUR	19,62	EUR	50,11
26.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,14	USD	18	USD	48,07
26.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,43	USD	19,43	USD	50,06
26.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,04	EUR	85,09	EUR	-20,54
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,23	EUR	130,44	EUR	19,2
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,75	USD	11,29	USD	7,74
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1728,68	EUR	1728,68	EUR	42,05
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1828,66	EUR	1828,66	EUR	41,63
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1250,41	EUR	1250,41	EUR	19,63
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1771,06	EUR	1771,06	EUR	42,61
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1521,11	EUR	1521,11	EUR	31,77
26.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1466,35	EUR	1466,35	EUR	32,73
26.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1554,68	EUR	1554,68	EUR	37,18
26.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1474,76	EUR	1474,76	EUR	33,03
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1121,33	EUR	1121,33	EUR	13,76
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1028,47	USD	1028,47	USD	2,84
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	976,94	EUR	976,94	EUR	12,87
26.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,21	EUR	69,52	EUR	-48,3
26.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,12	EUR	96,84	EUR	0
26.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,58	EUR	108,58	EUR	0
26.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,64	EUR	105,64	EUR	0
26.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,87	EUR	1027,87	EUR	0
26.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,13	EUR	1060,13	EUR	0
26.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX9	LU0293313911	827,89	EUR	827,89	EUR	-18,62
26.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,12	EUR	128,23	EUR	18,22
26.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	154,42	EUR	162,14	EUR	37,04
26.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1230,74	EUR	1230,74	EUR	18,53
26.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1600,07	EUR	1600,07	EUR	36,71
26.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1236,1	EUR	1236,1	EUR	18,6
26.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1964,58	USD	1964,58	USD	47,53
26.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MRSY	LU0301501127	70,11	EUR		EUR	-41,79
26.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,23	EUR	141,99	EUR	25,89
26.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,71	EUR	196,05	EUR	48,15
26.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,29	USD	18,15	USD	48,66
26.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,73	EUR	105,8	EUR	2,34
26.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,97	EUR	135,42	EUR	11,25
26.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,09	EUR	108,24	EUR	-10,97
26.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,8	USD	11,34	USD	11,14
26.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,18	EUR	115,55	EUR	-2,61
26.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1213,15	EUR	1213,15	EUR	2,55
26.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,76	USD	13,4	USD	19,45
26.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,87	USD		USD	18,71
26.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,95	USD		USD	24,09
26.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,98	USD	221,53	USD	31,88
26.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	245,42	USD	245,42	USD	29,91
26.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	930,64	USD	930,64	USD	-7,63
26.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	432,05	EUR	453,65	EUR	80,06
26.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,8	USD	8,19	USD	60,84
26.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,98	USD	16,78	USD	-7,68
26.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	17,53	USD	17,53	USD	-8,86
26.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,95	USD	10,45	USD	26,82
26.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	94,56	USD	99,29	USD	29,33
26.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	139,55	EUR	146,53	EUR	15,98
26.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	101,51	USD	106,59	USD	28,86
26.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	96,59	USD	96,59	USD	29,79
26.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	107,94	USD	107,94	USD	28,58
26.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	95,77	USD	95,77	USD	29,7
26.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,72	USD	53,26	USD	51,75
26.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	568,07	EUR	596,47	EUR	82,84
26.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,87	USD	51,31	USD	75,05
26.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,51	USD	56,51	USD	72,76
26.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	212,69	EUR	223,32	EUR	47,13
26.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78	USD	81,9	USD	32,89
26.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	79,15	USD		USD	32,67
26.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,58	USD	23,71	USD	37,94
26.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,69	USD	26,97	USD	37,28
26.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,52	USD		USD	37,46
26.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,55	USD	27,55	USD	37,59
26.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,67	EUR	85,75	EUR	-23,01
26.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,2	USD	45,36	USD	32,77



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,18	USD	8,59	USD	-22,55
26.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	115,9	EUR	118,22	EUR	5,77
26.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1846,56	USD	1846,56	USD	41,51
26.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	916,12	USD	916,12	USD	-8,47
26.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	968,34	EUR	968,34	EUR	-1,14
26.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,48	USD	13,1	USD	22,99
26.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1028,14	EUR	1028,14	EUR	2,36
26.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	213,33	EUR	224	EUR	52,81
26.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,8	EUR	211,96	EUR	51,79
26.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,85	EUR		EUR	39,7
26.04.2013	Allianz European Equity	S EUR	EUR	A0RC33	LU0400424742	1503,82	EUR	1609,09	EUR	32,95
26.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,05	EUR		EUR	47,71
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1923,47	EUR	1923,47	EUR	46,85
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1919,05	EUR		EUR	47,03
26.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,14	EUR	15,14	EUR	35,91
26.04.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,75	USD	11,29	USD	11,4
26.04.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1090,24	USD	1090,24	USD	12,01
26.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	107,53	EUR	112,91	EUR	6,87
26.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	192,44	EUR	202,06	EUR	32,9
26.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	186,66	EUR	192,26	EUR	35,69
26.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1994,53	EUR	1994,53	EUR	34,75
26.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1165,79	EUR	1165,79	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,14	EUR	116,53	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,69	EUR	135,64	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1011,77	EUR	1011,77	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1342,33	EUR	1342,33	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	107,06	EUR	110,27	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,4	EUR	117,83	EUR	0
26.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0492893994	1291,78	USD	1291,78	USD	22,8
26.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,76	EUR	107,83	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,86	EUR	1067,86	EUR	0
26.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,08	USD	114,08	USD	0
26.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,32	EUR	91,69	EUR	-21,06
26.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,19	USD	8,6	USD	-21,05
26.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	813,32	EUR	813,32	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,48	EUR	100,25	EUR	-3,13
26.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	974,15	EUR	974,15	EUR	-2,66
26.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,62	AUD	115,62	AUD	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,96	EUR		EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	493,95	PLN	508,77	PLN	0
26.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	849,27	USD	849,27	USD	-17,5
26.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,88	EUR	110,98	EUR	0
26.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,96	EUR	57,71	EUR	-82,74
26.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	551,27	EUR	551,27	EUR	-82,04
26.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1474,46	USD	1474,46	USD	32,05
26.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1202,23	EUR	1202,23	EUR	15,75
26.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1178,96	USD	1178,96	USD	15,59
26.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	56,09	EUR	58,89	EUR	-79,5
26.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	571,12	EUR	571,12	EUR	-78,37
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,71	USD	11,03	USD	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,81	EUR	110,01	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1077,58	EUR	1077,58	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1075,25	USD	1075,25	USD	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1012,56	EUR	1012,56	EUR	0
26.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	877,23	EUR	877,23	EUR	0,41
26.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1089,29	EUR	1089,29	EUR	-2,26
26.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,78	EUR	105,86	EUR	0
26.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,59	EUR	105,67	EUR	0
26.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,68	EUR	108,85	EUR	0
26.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1069,57	EUR	1069,57	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,52	EUR	106,61	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1045,42	EUR	1045,42	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,71	EUR	104,75	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,63	EUR	105,7	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,5	USD	10,71	USD	0
26.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1293,91	EUR	1293,91	EUR	23,75
26.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,06	AUD	108,18	AUD	0
26.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1026,87	NOK	1047,41	NOK	0
26.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,62	EUR	114,97	EUR	0
26.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,55	EUR	115,93	EUR	0
26.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1133,82	EUR	1133,82	EUR	0
26.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1106,29	EUR	1106,29	EUR	0
26.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1066,13	EUR	1066,13	EUR	0
26.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1034,08	EUR	1034,08	EUR	0
26.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1085,17	EUR	1085,17	EUR	0
26.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,82	USD	11,36	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
26.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	842,21	EUR	842,21	EUR	-19,45
26.04.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,47	CHF	105,54	CHF	0
26.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1059,2	EUR	1059,2	EUR	0
26.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1175,01	USD	1175,01	USD	14,58
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,75	CHF	105,83	CHF	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,74	EUR	104,79	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,09	EUR	108,24	EUR	0
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1054,27	EUR	1054,27	EUR	0
26.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1064,08	USD	1064,08	USD	0
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1108,76	EUR	1108,76	EUR	9,36
26.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1015,39	EUR	1015,39	EUR	0
26.04.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	983,14	EUR	983,14	EUR	0
26.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1037,29	EUR	1037,29	EUR	0
26.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1011,06	EUR	1011,06	EUR	1,05
26.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,56	EUR	1001,56	EUR	0,5
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,12	CHF	117,73	CHF	9,72
26.04.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
26.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1125,2	EUR	1125,2	EUR	10,63
26.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,01	EUR	117,61	EUR	10,42
26.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1126,86	EUR	1126,86	EUR	10,73
26.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1095,75	USD	1095,75	USD	8,83
26.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1091,51	USD	1091,51	USD	8,85
26.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1077,18	EUR	1077,18	EUR	6,9
26.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,59	EUR	101,6	EUR	0
26.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1008,35	EUR	1008,35	EUR	0
26.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,64	USD	11,17	USD	5,5
26.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,89	EUR	105,98	EUR	0
26.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1019,71	EUR	1019,71	EUR	-2,08
26.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCC2	LU0890505703	10,12	USD	10,12	USD	1,08
26.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1014	EUR	1014	EUR	1,07
26.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1013,45	EUR	1013,45	EUR	0,85
26.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,16	EUR	105,17	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,92	EUR	48,33	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,3	EUR	132,15	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,64	EUR	68,64	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,81	EUR	149,15	EUR	0
26.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,33	EUR	111,58	EUR	0,58
26.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,71	EUR	38,84	EUR	0
26.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,09	EUR	1360,09	EUR	0
26.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	119,07	EUR	123,83	EUR	20,09
26.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,76	EUR	113,11	EUR	28,08
26.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,96	EUR	90,26	EUR	32,82
26.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,76	EUR	39,92	EUR	0,65
26.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,63	EUR	64,51	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,47	EUR	62,47	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,41	EUR	60,41	EUR	0
26.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,73	EUR	74,27	EUR	16,69
26.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,71	EUR	126,58	EUR	5,56
26.04.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,5	EUR	110,5	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1167,3	EUR	1167,3	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,09	EUR	55,09	EUR	0,65
26.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,14	EUR	69,15	EUR	-2,26
26.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,94	EUR		EUR	-2
26.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,23	EUR	49,59	EUR	-1,83
26.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,67	EUR	72,08	EUR	-46,68
26.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,14	EUR	46,14	EUR	-6
26.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,69	EUR	56,69	EUR	0
26.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	125,96	EUR	132,26	EUR	28,12
26.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,12	EUR	104,12	EUR	1,39
26.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,68	EUR		EUR	12,2853
26.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,89	EUR	124,83	EUR	15,71
26.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,63	EUR	143,63	EUR	30,61
26.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	143,57	EUR		EUR	30,6327
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,12	EUR	102,12	EUR	-4,12
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,24	EUR	99,18	EUR	-6,43
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,61	EUR	103,59	EUR	-7,98
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	102,02	EUR	106,1	EUR	-4,36
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,45	EUR	107,59	EUR	-4,32
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	103,03	EUR	107,15	EUR	-5,01
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,66	EUR	106,77	EUR	-5,32



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,91	EUR	105,99	EUR	-6,5
26.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,42	EUR	103,45	EUR	2,26
26.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,98	EUR	107,1	EUR	-3,52
26.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1024,98	EUR	1024,98	EUR	-5,31
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,91	EUR	94,91	EUR	-10,58
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,97	EUR	90,97	EUR	-14,51
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,2	EUR	93,2	EUR	-16,27
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	95,04	EUR	95,04	EUR	-13,5
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,27	EUR	96,27	EUR	-12,94
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,9	EUR	95,9	EUR	-13,25
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,71	EUR	95,71	EUR	-13,5
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,06	EUR	95,06	EUR	-14,71
26.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1080,84	EUR		EUR	0
26.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	990,42	EUR	990,42	EUR	16,19
26.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific W (H-EUR)	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	887,09	EUR	887,09	EUR	18,87
26.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	102,41	EUR	106,51	EUR	-1,4631
26.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,32	EUR	109,51	EUR	-5,05
26.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,41	EUR	107,53	EUR	-7,89
26.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,65	EUR	108,82	EUR	2,23
26.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	946,44	EUR	946,44	EUR	-27,44
26.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,74	EUR	104,73	EUR	-23,42
26.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,56	EUR	112,3	EUR	1,86
26.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,68	EUR	112,97	EUR	2,78
26.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	107,09	EUR	110,84	EUR	1,5
26.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,51	EUR	106,61	EUR	1,22
26.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	923,45	EUR	923,45	EUR	-7,69
26.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	919,83	EUR	919,83	EUR	-7
26.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1016,77	EUR	1016,77	EUR	-0,08
26.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	924,99	EUR	924,99	EUR	-7,56
26.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	921,6	EUR	921,6	EUR	-6,86
26.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1018,14	EUR	1018,14	EUR	0,02
26.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,05	EUR	106,14	EUR	3,05
26.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,96	EUR	109,16	EUR	4,19
26.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114	EUR		EUR	0
26.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,32	EUR	160,47	EUR	-2,11
26.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,63	EUR	165,45	EUR	-0,43
26.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,32	EUR	170,89	EUR	0,22
26.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,59	EUR	132,92	EUR	10,56
26.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	134,18	EUR	134,18	EUR	6,59
26.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	137,53	EUR	137,53	EUR	10,82
26.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,87	EUR	84,91	EUR	-0,83
26.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	830,22	EUR		EUR	-0,95
26.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	830,81	EUR	830,81	EUR	-0,87
26.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,36	EUR	113,78	EUR	-1,12
26.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,59	EUR	118,29	EUR	0,2
26.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,11	EUR	108,26	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,57	EUR	110,85	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,58	EUR	1056,58	EUR	0
26.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,92	EUR	127,92	EUR	6,64
26.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,59	USD	113,59	USD	0
26.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,79	EUR		EUR	-0,04
26.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,96	EUR	1142,96	EUR	-0,01
26.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,55	EUR	1284,55	EUR	-0,01
26.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,31	EUR	1088,31	EUR	0
26.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	106,45	EUR	111,77	EUR	15,39
26.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,7	EUR	110,87	EUR	0
26.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,53	EUR	126	EUR	0
26.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1276,21	EUR	1276,21	EUR	6,76
26.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1363,53	EUR	1363,53	EUR	10,58
26.04.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	121,9	EUR	126,78	EUR	12,42
26.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1097,01	EUR	1118,95	EUR	0,0001
26.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,06	EUR	112,17	EUR	0
26.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,42	EUR	106,52	EUR	0
26.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,05	EUR	106,1	EUR	0
26.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,3	EUR	1079,47	EUR	0,0001
26.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,58	EUR	107,58	EUR	3,7
26.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,38	EUR	103,4	EUR	0
26.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,02	EUR	138,04	EUR	0
26.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
26.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,22	EUR	33,51	EUR	16,08
26.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	350,12	EUR	367,63	EUR	55,37
26.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	378,88	EUR		EUR	52,7799
26.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,89	EUR	52,42	EUR	-0,01
26.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,31	EUR	59,03	EUR	5,49
26.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6196,76	EUR	6196,76	EUR	13,0214
26.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	353,79	EUR	353,79	EUR	13,87
26.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4076,69	EUR	4117,46	EUR	0
26.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,92	EUR	90,4	EUR	9,52
26.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,34	EUR	92,76	EUR	45,32
26.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57816,83	EUR	57816,83	EUR	3,11
26.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,2	EUR	81,2	EUR	38,78
26.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,7	EUR	78,73	EUR	0
26.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160		EUR		EUR	-32,84
26.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901		EUR		EUR	0
26.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,28	EUR	412,36	EUR	0
26.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,26	EUR	54,87	EUR	3,7106
26.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,31	EUR	5445,22	EUR	5,0843
26.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,72	EUR	503,71	EUR	2,4177
26.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,34	EUR	5044,28	EUR	2,9166
26.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,69	EUR	73,52	EUR	1,48
26.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,28	EUR	55,28	EUR	-33,71
26.04.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,04	EUR	61,99	EUR	2,22
26.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,48	EUR		EUR	-0,94
26.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,67	EUR		EUR	2,06
26.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,28	EUR		EUR	1,24
26.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,5	EUR	49,96	EUR	-0,9999
26.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,83	EUR		EUR	-0,3526
26.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,93	EUR		EUR	-1,98
26.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,62	EUR		EUR	-1,36
26.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,32	EUR		EUR	-6,34
26.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,12	EUR		EUR	-3,35
26.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,98	EUR	53,98	EUR	5,06
26.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
26.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
26.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529159,87	EUR	529159,87	EUR	4,0758
26.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
26.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,71	EUR	56,66	EUR	28,31
26.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,86	EUR		EUR	22,72
26.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,86	EUR		EUR	24,23
26.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522074,93	EUR	522074,93	EUR	2,2263
26.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,41	EUR		EUR	11,1833
26.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,55	EUR		EUR	18,69
26.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,47	EUR		EUR	17,31
26.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510092,46	EUR	510092,45	EUR	0,38
26.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,52	EUR		EUR	3,6986
26.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,65	EUR		EUR	21,5217
26.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,78	EUR		EUR	10,57
26.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,45	EUR	996,45	EUR	0
26.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	911,74	EUR		EUR	-10,0638
26.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1326,16	USD	1326,16	USD	0
26.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1174,97	EUR		EUR	8,82
26.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,98	USD	12,34	USD	0
26.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1177,89	EUR		EUR	5,89
26.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,01	USD	12,49	USD	6,93
26.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,85	EUR	111,03	EUR	3,42
26.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,73	EUR	116,2	EUR	4,86
26.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1102,18	EUR	1102,18	EUR	0
26.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1067,59	USD	1067,59	USD	0
26.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	108,05	EUR	111,29	EUR	0
29.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,22	USD	10,73	USD	36,12
29.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,39	EUR	7,76	EUR	36,08
29.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,94	EUR	9,94	EUR	-5,51
29.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,8	EUR	16,59	EUR	38,14
29.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,2	USD	21,21	USD	39,9
29.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,49	EUR	14,92	EUR	0
29.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,06	EUR	11,39	EUR	0
29.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,22	EUR	11,44	EUR	0
29.04.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,09	EUR	100,08	EUR	0
29.04.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,22	EUR	980,22	EUR	0
29.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,99	EUR	7,34	EUR	-56,61
29.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	105,16	EUR	110,42	EUR	2,91
29.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,46	EUR	8,46	EUR	-17,57
29.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,07	EUR	107,19	EUR	21,16



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
29.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,41	EUR		EUR	8,44
29.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,58	EUR	20,56	EUR	49,81
29.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,62	EUR	19,62	EUR	50,09
29.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,23	USD	18,09	USD	48,04
29.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,54	USD	19,54	USD	50,04
29.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J135	LU0250028817	80,86	EUR	84,9	EUR	-20,8
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,33	EUR	130,55	EUR	19,72
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,81	USD	11,35	USD	8,33
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1737,47	EUR	1737,47	EUR	42,34
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1837,96	EUR	1837,96	EUR	41,92
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1256,76	EUR	1256,76	EUR	20,05
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1780,11	EUR	1780,11	EUR	42,91
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1528,89	EUR	1528,89	EUR	32,12
29.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1471,41	EUR	1471,41	EUR	32,82
29.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1560,03	EUR	1560,03	EUR	37,25
29.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1479,88	EUR	1479,88	EUR	33,11
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1122,35	EUR	1122,35	EUR	14,3
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1034,91	USD	1034,91	USD	3,45
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	983	EUR	983	EUR	13,36
29.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,06	EUR	69,36	EUR	-48,62
29.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,16	EUR	96,89	EUR	0
29.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,6	EUR	108,6	EUR	0
29.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR	105,65	EUR	0
29.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1027,96	EUR	1027,96	EUR	0
29.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,23	EUR	1060,23	EUR	0
29.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911	823,57	EUR	823,57	EUR	-19,22
29.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,97	EUR	129,12	EUR	18,69
29.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	155,49	EUR	163,26	EUR	37,38
29.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1239,38	EUR	1239,38	EUR	18,99
29.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1611,29	EUR	1611,29	EUR	37,04
29.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1244,8	EUR	1244,8	EUR	19,06
29.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1969,8	USD	1969,8	USD	47,67
29.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,95	EUR		EUR	-42,09
29.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,91	EUR	142,71	EUR	26,21
29.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,12	EUR	195,43	EUR	47,93
29.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,33	USD	18,2	USD	48,44
29.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,91	EUR	105,99	EUR	2,46
29.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,24	EUR	133,6	EUR	10,53
29.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,7	EUR	106,79	EUR	-11,86
29.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,71	USD	11,25	USD	10,42
29.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	110,66	EUR	113,98	EUR	-3,43
29.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1196,98	EUR	1196,98	EUR	1,76
29.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,76	USD	13,4	USD	19,49
29.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,87	USD		USD	18,75
29.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	13,96	USD		USD	24,12
29.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	211,41	USD	221,98	USD	32,02
29.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	245,94	USD	245,94	USD	30,05
29.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	940,55	USD	940,55	USD	-6,49
29.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	433,9	EUR	455,6	EUR	79,96
29.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,88	USD	8,27	USD	60,94
29.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,93	USD	10,43	USD	26,73
29.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	94,61	USD	99,34	USD	29,42
29.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	138,88	EUR	145,82	EUR	16,08
29.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	101,56	USD	106,64	USD	28,95
29.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	96,64	USD	96,64	USD	29,87
29.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	108,01	USD	108,01	USD	28,66
29.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	95,83	USD	95,83	USD	29,8
29.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,89	USD	53,43	USD	51,9
29.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	565,8	EUR	594,09	EUR	82,89
29.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,93	USD	51,38	USD	75,1
29.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,6	USD	56,6	USD	72,81
29.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	211,14	EUR	221,7	EUR	47,19
29.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,84	USD	81,73	USD	32,93
29.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	79	USD		USD	32,7
29.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,58	USD	23,71	USD	37,94
29.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,7	USD	26,99	USD	37,28
29.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,52	USD		USD	37,45
29.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,56	USD	27,56	USD	37,58
29.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,34	EUR	85,41	EUR	-22,83
29.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,26	USD	45,42	USD	32,87
29.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,2	USD	8,61	USD	-22,37
29.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	115,43	EUR	117,74	EUR	5,91
29.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1849,15	USD	1849,15	USD	41,6
29.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	917,39	USD	917,39	USD	-8,31
29.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	964,54	EUR	964,54	EUR	-0,98
29.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,59	USD	13,22	USD	23,68



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
29.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1032,42	EUR	1032,42	EUR	3,23
29.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	213,26	EUR	223,92	EUR	53,03
29.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,72	EUR	211,87	EUR	52,01
29.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,83	EUR		EUR	39,93
29.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,06	EUR		EUR	47,69
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1925,29	EUR	1925,29	EUR	47,19
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1920,81	EUR		EUR	47,37
29.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,17	EUR	15,17	EUR	36,05
29.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,4	EUR	113,82	EUR	7,4
29.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	194,01	EUR	203,71	EUR	33,22
29.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	188,17	EUR	193,82	EUR	36
29.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2010,9	EUR	2010,9	EUR	35,06
29.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1168,35	EUR	1168,35	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,34	EUR	116,74	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,92	EUR	135,88	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1013,57	EUR	1013,57	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1344,76	EUR	1344,76	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,29	EUR	110,51	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,64	EUR	118,08	EUR	0
29.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1299,9	USD	1299,9	USD	23,28
29.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,82	EUR	107,89	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1068,49	EUR	1068,49	EUR	0
29.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,24	USD	114,24	USD	0
29.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	85,75	EUR	90,04	EUR	-22,68
29.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,09	USD	8,49	USD	-22,67
29.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	808,41	EUR	808,41	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,54	EUR	101,37	EUR	-2,07
29.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	985,12	EUR	985,12	EUR	-1,61
29.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,89	AUD	115,89	AUD	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,96	EUR		EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	494,87	PLN	509,72	PLN	0
29.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	850,48	USD	850,48	USD	-17,32
29.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,96	EUR	111,06	EUR	0
29.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,08	EUR	56,78	EUR	-85,7
29.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	542,48	EUR	542,48	EUR	-84,97
29.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1488,98	USD	1488,98	USD	32,72
29.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1204,84	EUR	1204,84	EUR	15,75
29.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1183,46	USD	1183,46	USD	15,91
29.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,19	EUR	57,95	EUR	-82,41
29.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	562,01	EUR	562,01	EUR	-81,24
29.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	872,81	EUR	872,81	EUR	0,41
29.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1081,82	EUR	1081,82	EUR	-2,4
29.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,92	EUR	106,01	EUR	0
29.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,74	EUR	105,82	EUR	0
29.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,83	EUR	109	EUR	0
29.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1071,1	EUR	1071,1	EUR	0
29.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1296,49	EUR	1296,49	EUR	23,74
29.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,09	AUD	108,21	AUD	0
29.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1027,05	NOK	1047,59	NOK	0
29.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,6	EUR	114,95	EUR	0
29.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,53	EUR	115,91	EUR	0
29.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1133,67	EUR	1133,67	EUR	0
29.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1107,76	EUR	1107,76	EUR	0
29.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1068,68	EUR	1068,68	EUR	0
29.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1031,36	EUR	1031,36	EUR	0
29.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1086,37	EUR	1086,37	EUR	0
29.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,85	USD	11,39	USD	0
29.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	828,82	EUR	828,82	EUR	-21,37
29.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1060,98	EUR	1060,98	EUR	0
29.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1179,46	USD	1179,46	USD	14,9
29.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1066,65	USD	1066,65	USD	0
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1114,42	EUR	1114,42	EUR	9,83
29.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1016,87	EUR	1016,87	EUR	0
29.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1039,77	EUR	1039,77	EUR	0
29.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,62	EUR	1010,62	EUR	0,78
29.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,97	EUR	1000,97	EUR	0,23
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,64	CHF	118,27	CHF	10,19
29.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1134,27	EUR	1134,27	EUR	10,83
29.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,9	EUR	118,55	EUR	10,61
29.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1135,98	EUR	1135,98	EUR	10,93
29.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1089,09	USD	1089,09	USD	8,27
29.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1084,87	USD	1084,87	USD	8,3
29.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1080,92	EUR	1080,92	EUR	7,07
29.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,67	EUR	101,68	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
29.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1009,15	EUR	1009,15	EUR	0
29.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,69	USD	11,22	USD	6,02
29.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,06	EUR	106,15	EUR	0
29.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1012,72	EUR	1012,72	EUR	-2,22
29.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,15	USD	10,15	USD	1,29
29.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy IT2 (H2-EUR)	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1017,21	EUR	1017,21	EUR	1,27
29.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy I2 (H2-EUR)	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1016,65	EUR	1016,65	EUR	1,05
29.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,4	EUR	105,42	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial A (EUR)	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,95	EUR	48,36	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,38	EUR	132,23	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade A (EUR)	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,64	EUR	68,64	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,79	EUR	149,13	EUR	0
29.04.2013	Allianz Rendite Extra AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,57	EUR	111,83	EUR	0,58
29.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$ A (USD)	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,35	USD	99,35	USD	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa A (EUR)	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,75	EUR	38,88	EUR	0
29.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,32	EUR	1360,32	EUR	0
29.04.2013	Allianz Horizont Defensiv A	A	EUR	926364	LU0103682513	119,13	EUR	123,9	EUR	20,1
29.04.2013	Allianz Horizont Balance A	A	EUR	926365	LU0103682786	108,82	EUR	113,17	EUR	28,12
29.04.2013	Allianz Horizont Dynamik A	A	EUR	926367	LU0103683248	85,97	EUR	90,27	EUR	32,87
29.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield A (EUR)	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,84	EUR	40,01	EUR	0,65
29.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return A (EUR)	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,72	EUR	64,6	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return C (EUR)	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,57	EUR	62,57	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return I	I	EUR	814809	LU0140357962	60,51	EUR	60,51	EUR	0
29.04.2013	Allianz Rente FONDS PORTFOLIO A	A	EUR	622304	LU0147989353	70,71	EUR	74,25	EUR	16,77
29.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,39	EUR	127,29	EUR	6,16
29.04.2013	Allianz Inv Grade I (EUR)	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,64	EUR	110,64	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa I	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1168,61	EUR	1168,61	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield I	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,2	EUR	55,2	EUR	0,65
29.04.2013	Allianz Rendite Extra A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,28	EUR	69,3	EUR	-2,25
29.04.2013	Allianz Rendite Extra P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	68,09	EUR	EUR	EUR	-2
29.04.2013	Allianz High Dividend Discount A	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,52	EUR	49,9	EUR	-0,9
29.04.2013	Allianz High Dividend Discount C	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,1	EUR	72,52	EUR	-45,48
29.04.2013	Allianz High Dividend Discount I	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,43	EUR	46,43	EUR	-5,04
29.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,78	EUR	56,78	EUR	0
29.04.2013	Allianz BRIC Stars A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	125,04	EUR	131,29	EUR	27,79
29.04.2013	Allianz BRIC Stars IT	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	103,56	EUR	103,56	EUR	0,88
29.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific AT (EUR)	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	125,66	EUR	EUR	EUR	12,3001
29.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,87	EUR	124,81	EUR	15,74
29.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (EUR)	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,62	EUR	143,62	EUR	30,63
29.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	143,56	EUR	EUR	EUR	30,6593
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015 A	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,35	EUR	102,36	EUR	-4,1
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020 A	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,47	EUR	99,42	EUR	-6,38
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025 A	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,83	EUR	103,82	EUR	-7,93
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030 A	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	102,2	EUR	106,29	EUR	-4,31
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035 A	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,66	EUR	107,81	EUR	-4,28
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040 A	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	103,25	EUR	107,38	EUR	-4,97
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045 A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,88	EUR	107	EUR	-5,28
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050 A	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	102,11	EUR	106,19	EUR	-6,45
29.04.2013	Allianz MLP absolute return I A	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,53	EUR	103,56	EUR	2,33
29.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103,44	EUR	107,58	EUR	-3,62
29.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive I (EUR)	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1029,59	EUR	1029,59	EUR	-5,4
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015 C	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,12	EUR	95,12	EUR	-10,55
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020 C	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,19	EUR	91,19	EUR	-14,44
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025 C	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,41	EUR	93,41	EUR	-16,21
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030 C	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	95,21	EUR	95,21	EUR	-13,44
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035 C	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,47	EUR	96,47	EUR	-12,88
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040 C	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	96,11	EUR	96,11	EUR	-13,18
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045 C (EUR)	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,92	EUR	95,92	EUR	-13,43
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050 C	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,25	EUR	95,25	EUR	-14,65
29.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa P (EUR)	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1082,05	EUR	EUR	EUR	0
29.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific I (H-EUR)	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	993,09	EUR	993,09	EUR	16,16
29.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific W (H-EUR)	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	889,46	EUR	889,46	EUR	18,83
29.04.2013	PremiumMandat Balance C	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	102,44	EUR	106,54	EUR	-1,4386
29.04.2013	PremiumMandat Defensiv C	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,35	EUR	109,54	EUR	-5,02
29.04.2013	PremiumMandat Dynamik C	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,36	EUR	107,48	EUR	-7,94
29.04.2013	Allianz MLP absolute return II A (EUR)	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,91	EUR	109,09	EUR	2,35
29.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy I	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	950,72	EUR	950,72	EUR	-27,31
29.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy AT	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,18	EUR	105,19	EUR	-23,32
29.04.2013	VermögensManagement Substanz A	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,51	EUR	112,25	EUR	1,86
29.04.2013	VermögensManagement Balance A	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,56	EUR	112,85	EUR	2,78
29.04.2013	VermögensManagement Wachstum A	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,91	EUR	110,65	EUR	1,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
29.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,2	EUR	106,29	EUR	1,21
29.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	925,09	EUR	925,09	EUR	-7,51
29.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	926,73	EUR	926,73	EUR	-6,28
29.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1021	EUR	1021	EUR	0,28
29.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	926,65	EUR	926,65	EUR	-7,38
29.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	928,53	EUR	928,53	EUR	-6,15
29.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1022,4	EUR	1022,4	EUR	0,37
29.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,36	EUR	106,46	EUR	3,17
29.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Plus Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,37	EUR	109,58	EUR	4,38
29.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,69	EUR	EUR	EUR	0
29.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,45	EUR	160,6	EUR	-2,06
29.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,94	EUR	165,77	EUR	-0,23
29.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,68	EUR	171,27	EUR	0,49
29.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,7	EUR	133,04	EUR	10,62
29.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	134,24	EUR	134,24	EUR	6,59
29.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	137,4	EUR	137,4	EUR	10,83
29.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,05	EUR	85,1	EUR	-0,83
29.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	832,17	EUR	EUR	EUR	-0,95
29.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	832,77	EUR	832,77	EUR	-0,87
29.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,9	EUR	114,35	EUR	-0,95
29.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,07	EUR	118,79	EUR	0,57
29.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,13	EUR	108,28	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,6	EUR	110,88	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,9	EUR	1056,9	EUR	0
29.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0389560267	128,23	EUR	128,23	EUR	6,64
29.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,96	EUR	EUR	EUR	-0,04
29.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,25	EUR	1143,25	EUR	-0,01
29.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,87	EUR	1284,87	EUR	-0,01
29.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,58	EUR	1088,58	EUR	0
29.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,86	EUR	112,2	EUR	15,59
29.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,72	EUR	110,89	EUR	0
29.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,65	EUR	126,12	EUR	0
29.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1276,89	EUR	1276,89	EUR	6,77
29.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1362,39	EUR	1362,39	EUR	10,59
29.04.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	121,49	EUR	126,35	EUR	12,41
29.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1097,24	EUR	1119,18	EUR	0,0001
29.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,14	EUR	112,25	EUR	0
29.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,3	EUR	106,4	EUR	0
29.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,12	EUR	106,17	EUR	0
29.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,52	EUR	1079,69	EUR	0,0001
29.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,82	EUR	107,82	EUR	3,7
29.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,49	EUR	103,51	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,28	EUR	138,31	EUR	0
29.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,36	EUR	50,36	EUR	0
29.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,22	EUR	33,51	EUR	16,08
29.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	350,97	EUR	368,52	EUR	55,48
29.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	379,83	EUR	EUR	EUR	52,8878
29.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799	EUR	EUR	EUR	EUR	0
29.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,74	EUR	52,26	EUR	-0,01
29.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,37	EUR	59,09	EUR	5,49
29.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6203,81	EUR	6203,81	EUR	13,0017
29.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	354,67	EUR	354,67	EUR	14,08
29.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4077,75	EUR	4118,53	EUR	0
29.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,07	EUR	90,55	EUR	9,47
29.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,4	EUR	92,82	EUR	45,37
29.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57882,07	EUR	57882,07	EUR	3,1
29.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,26	EUR	81,26	EUR	38,83
29.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,95	EUR	78,99	EUR	0
29.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160	EUR	EUR	EUR	EUR	-32,84
29.04.2013	Genußschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901	EUR	EUR	EUR	EUR	0
29.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,39	EUR	412,47	EUR	0
29.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,12	EUR	54,73	EUR	6,9164
29.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,18	EUR	5445,09	EUR	5,0862
29.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,7	EUR	503,69	EUR	2,4203
29.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,21	EUR	5044,15	EUR	2,9085
29.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,74	EUR	73,57	EUR	1,48
29.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,72
29.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,49	EUR	EUR	EUR	-0,94
29.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,68	EUR	EUR	EUR	2,08
29.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,31	EUR	EUR	EUR	1,27
29.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,53	EUR	49,99	EUR	-1,0266
29.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,85	EUR	EUR	EUR	-0,3796
29.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,94	EUR	EUR	EUR	-2,03



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
29.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,62	EUR		EUR	-1,42
29.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,31	EUR		EUR	-6,41
29.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,12	EUR		EUR	-3,43
29.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,07	EUR	54,07	EUR	5,29
29.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
29.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529154,83	EUR	529154,83	EUR	4,0766
29.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
29.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,83	EUR	56,79	EUR	28,57
29.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,88	EUR		EUR	22,63
29.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,88	EUR		EUR	24,14
29.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	521995,8	EUR	521995,8	EUR	2,2266
29.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,43	EUR		EUR	11,157
29.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,56	EUR		EUR	18,63
29.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,47	EUR		EUR	17,24
29.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	509993,81	EUR	509993,81	EUR	0,38
29.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,55	EUR		EUR	3,6716
29.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,66	EUR		EUR	21,4645
29.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,78	EUR		EUR	10,48
29.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,54	EUR	996,54	EUR	0
29.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	914,05	EUR		EUR	-9,7987
29.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1328,52	USD	1328,52	USD	0
29.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1175,8	EUR	1175,8	EUR	8,78
29.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12	USD		USD	0
29.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1178,76	EUR	1178,76	EUR	5,88
29.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,02	USD		USD	6,93
29.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,91	EUR		EUR	3,42
29.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,82	EUR		EUR	4,85
29.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1104,07	EUR	1104,07	EUR	0
29.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1069,5	USD		USD	0
29.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	108,22	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,26	USD		USD	36,38
30.04.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,44	EUR		EUR	36,34
30.04.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10	EUR		EUR	-5,1
30.04.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,91	EUR		EUR	38,5
30.04.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,28	USD		USD	40,24
30.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,52	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,08	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,23	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,07	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,02	EUR		EUR	0
30.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,06	EUR		EUR	-55,46
30.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,28	EUR		EUR	3,43
30.04.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,55	EUR		EUR	-16,83
30.04.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,07	EUR		EUR	21,16
30.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,57	EUR		EUR	9,71
30.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,85	EUR		EUR	50,51
30.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,9	EUR		EUR	50,78
30.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,44	USD		USD	48,77
30.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,77	USD		USD	50,73
30.04.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,36	EUR		EUR	-20,05
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	125,19	EUR		EUR	20,1
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,86	USD		USD	8,76
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1739,85	EUR		EUR	42,34
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1840,48	EUR		EUR	41,92
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1258,48	EUR		EUR	20,08
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1782,57	EUR		EUR	42,91
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1531	EUR		EUR	32,14
30.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1471,42	EUR		EUR	32,8
30.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1560,04	EUR		EUR	37,23
30.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1479,9	EUR		EUR	33,08
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDXQ	LU0256896159	1130,15	EUR		EUR	14,71
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1039,91	USD		USD	3,91
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	987,79	EUR		EUR	13,8
30.04.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,47	EUR		EUR	-47,7
30.04.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,07	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,59	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1027,94	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,2	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	832,41	EUR		EUR	-17,95
30.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,56	EUR		EUR	19,09
30.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,24	EUR		EUR	37,69



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
30.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1245,34	EUR	1245,34	EUR	19,39
30.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1619,05	EUR	1619,05	EUR	37,36
30.04.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1250,8	EUR	1250,8	EUR	19,46
30.04.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1983,57	USD	1983,57	USD	48,02
30.04.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	70,39	EUR		EUR	-41,21
30.04.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	136,17	EUR	142,98	EUR	26,3
30.04.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	186,96	EUR	196,31	EUR	48,12
30.04.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,37	USD	18,24	USD	48,63
30.04.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,23	EUR	106,32	EUR	2,38
30.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,96	EUR	135,41	EUR	11,54
30.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,08	EUR	108,23	EUR	-10,61
30.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,83	USD	11,37	USD	11,44
30.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,16	EUR	115,52	EUR	-2,27
30.04.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1213,23	EUR	1213,23	EUR	2,87
30.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,86	USD	13,5	USD	20,16
30.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,98	USD		USD	19,42
30.04.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,07	USD		USD	24,75
30.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	213,06	USD	223,71	USD	32,51
30.04.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	247,86	USD	247,86	USD	30,55
30.04.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	945,89	USD	945,89	USD	-5,88
30.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	432,27	EUR	453,88	EUR	79,86
30.04.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,83	USD	8,22	USD	60,71
30.04.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,32	USD	17,14	USD	-5,44
30.04.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,9	USD	17,9	USD	-6,61
30.04.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,05	USD	10,55	USD	27,61
30.04.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	95,63	USD	100,41	USD	30,19
30.04.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	140,68	EUR	147,71	EUR	17
30.04.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	102,66	USD	107,79	USD	29,73
30.04.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	97,69	USD	97,69	USD	30,64
30.04.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	109,18	USD	109,18	USD	29,44
30.04.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	96,87	USD	96,87	USD	30,56
30.04.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,34	USD	53,91	USD	52,33
30.04.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	569,89	EUR	598,38	EUR	82,98
30.04.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,18	USD	51,64	USD	75,23
30.04.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,89	USD	56,89	USD	72,95
30.04.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	213,17	EUR	223,83	EUR	47,62
30.04.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,42	USD	82,34	USD	33,45
30.04.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	79,59	USD		USD	33,23
30.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,76	USD	23,9	USD	38,43
30.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,9	USD	27,2	USD	37,77
30.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PO	LU0348822155	27,74	USD		USD	37,94
30.04.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,78	USD	27,78	USD	38,07
30.04.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,4	EUR	86,52	EUR	-21,51
30.04.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,72	USD	45,91	USD	33,6
30.04.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,28	USD	8,69	USD	-21,05
30.04.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	116,92	EUR	119,26	EUR	6,93
30.04.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1869,23	USD	1869,23	USD	42,23
30.04.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	927,36	USD	927,36	USD	-7,15
30.04.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	977,07	EUR	977,07	EUR	0,1
30.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	106,78	EUR	112,12	EUR	0
30.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	105,43	EUR	108,59	EUR	0
30.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1082,9	EUR	1082,9	EUR	0
30.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1017,49	EUR	1017,49	EUR	0
30.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,71	USD	13,35	USD	24,32
30.04.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1042,87	EUR	1042,87	EUR	4,07
30.04.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	214,83	EUR	225,57	EUR	53,31
30.04.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	209,3	EUR	213,49	EUR	52,28
30.04.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,93	EUR		EUR	40,16
30.04.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,33	EUR		EUR	48,41
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1938,68	EUR	1938,68	EUR	47,45
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1934,16	EUR		EUR	47,62
30.04.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,23	EUR	15,23	EUR	36,36
30.04.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,77	EUR	114,21	EUR	7,68
30.04.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	194,66	EUR	204,39	EUR	33,42
30.04.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	188,8	EUR	194,46	EUR	36,18
30.04.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2017,73	EUR	2017,73	EUR	35,25
30.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1170,37	EUR	1170,37	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,5	EUR	116,91	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,11	EUR	136,07	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1015,02	EUR	1015,02	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1346,72	EUR	1346,72	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,47	EUR	110,69	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,84	EUR	118,29	EUR	0
30.04.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1306,19	USD	1306,19	USD	23,65
30.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,85	EUR	107,92	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1068,82	EUR	1068,82	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
30.04.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,56	USD	114,56	USD	0
30.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,52	EUR	90,85	EUR	-21,86
30.04.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,14	USD	8,55	USD	-21,86
30.04.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1112,78	EUR	1112,78	EUR	0
30.04.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1084,75	EUR	1084,75	EUR	0
30.04.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	822,43	EUR	822,43	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,04	EUR	101,89	EUR	-1,62
30.04.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	990,19	EUR	990,19	EUR	-1,16
30.04.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	116,34	AUD	116,34	AUD	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,96	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	495,72	PLN	510,59	PLN	0
30.04.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	859,73	USD	859,73	USD	-16,06
30.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,08	EUR	111,18	EUR	0
30.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,39	EUR	57,11	EUR	-84,62
30.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	545,64	EUR	545,64	EUR	-83,89
30.04.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1498,75	USD	1498,75	USD	33,17
30.04.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1208,99	EUR	1208,99	EUR	16,02
30.04.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1192,16	USD	1192,16	USD	16,51
30.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,51	EUR	58,29	EUR	-81,35
30.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	565,29	EUR	565,29	EUR	-80,2
30.04.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	880,94	EUR	880,94	EUR	0,43
30.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1092,44	EUR	1092,44	EUR	-1,69
30.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,99	EUR	106,08	EUR	0
30.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,81	EUR	105,89	EUR	0
30.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,9	EUR	109,08	EUR	0
30.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1071,86	EUR	1071,86	EUR	0
30.04.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1099,58	EUR	1099,58	EUR	0
30.04.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1300,83	EUR	1300,83	EUR	23,97
30.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,09	AUD	108,21	AUD	0
30.04.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1027,06	NOK	1047,6	NOK	0
30.04.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,84	EUR	115,2	EUR	0
30.04.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,77	EUR	116,15	EUR	0
30.04.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1136,16	EUR	1136,16	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1109,15	EUR	1109,15	EUR	0
30.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1070,56	EUR	1070,56	EUR	0
30.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1035,18	EUR	1035,18	EUR	0
30.04.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1087,49	EUR	1087,49	EUR	0
30.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,87	USD	11,41	USD	0
30.04.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	833,66	EUR	833,66	EUR	-20,66
30.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1062,17	EUR	1062,17	EUR	0
30.04.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1184,37	USD	1184,37	USD	15,21
30.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1068,35	USD	1068,35	USD	0
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1115,95	EUR	1115,95	EUR	9,87
30.04.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1017,6	EUR	1017,6	EUR	0
30.04.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1041,6	EUR	1041,6	EUR	0
30.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1010,7	EUR	1010,7	EUR	0,9
30.04.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1000,99	EUR	1000,99	EUR	0,35
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,76	CHF	118,4	CHF	10,2
30.04.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1138,42	EUR	1138,42	EUR	11,16
30.04.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,31	EUR	118,98	EUR	10,94
30.04.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1140,14	EUR	1140,14	EUR	11,25
30.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1098,72	USD	1098,72	USD	9,08
30.04.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1094,48	USD	1094,48	USD	9,11
30.04.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1080,94	EUR	1080,94	EUR	7,05
30.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,76	EUR	101,77	EUR	0
30.04.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,08	EUR	1010,08	EUR	0
30.04.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,71	USD	11,25	USD	6,06
30.04.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,18	EUR	106,28	EUR	0
30.04.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1022,66	EUR	1022,66	EUR	-1,5
30.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,16	USD	10,16	USD	1,4
30.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1018,81	EUR	1018,81	EUR	1,38
30.04.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	974,17	EUR	974,17	EUR	0
30.04.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1018,25	EUR	1018,25	EUR	1,16
30.04.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,55	EUR	105,58	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	47,05	EUR	48,46	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,63	EUR	132,49	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,8	EUR	68,8	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	145,15	EUR	149,5	EUR	0
30.04.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,64	EUR	111,9	EUR	0,58
30.04.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,79	EUR	38,92	EUR	0
30.04.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,05	EUR	1360,05	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
30.04.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	119,36	EUR	124,12	EUR	20,12
30.04.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	109,03	EUR	113,39	EUR	28,17
30.04.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,14	EUR	90,45	EUR	32,93
30.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,95	EUR	40,12	EUR	0,65
30.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,83	EUR	64,71	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,67	EUR	62,67	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,61	EUR	60,61	EUR	0
30.04.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,8	EUR	74,34	EUR	16,84
30.04.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 1	IT	EUR	A0PC9D	LU0155392326	1320,57	EUR	1320,57	EUR	0
30.04.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 2	IT	EUR	A0PC9E	LU0155392755	1346,63	EUR	1346,63	EUR	0
30.04.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,69	EUR	127,6	EUR	6,5
30.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,73	EUR	110,73	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1169,65	EUR	1169,65	EUR	0
30.04.2013	Allianz Rendite Extra	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,36	EUR	55,36	EUR	0,65
30.04.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,32	EUR	69,34	EUR	-2,25
30.04.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	68,13	EUR		EUR	-1,99
30.04.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,71	EUR	50,1	EUR	-0,19
30.04.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,38	EUR	72,81	EUR	-44,6
30.04.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,62	EUR	46,62	EUR	-4,33
30.04.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,88	EUR	56,88	EUR	0
30.04.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	126,35	EUR	132,67	EUR	28,55
30.04.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,65	EUR	104,65	EUR	1,91
30.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	127,41	EUR		EUR	13,4277
30.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	120,53	EUR	126,56	EUR	16,81
30.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	145,62	EUR	145,62	EUR	31,5
30.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	145,56	EUR		EUR	31,5264
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,59	EUR	102,6	EUR	-4,1
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,74	EUR	99,69	EUR	-6,32
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	100,19	EUR	104,2	EUR	-7,87
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	102,55	EUR	106,65	EUR	-4,25
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,98	EUR	108,14	EUR	-4,2
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	103,58	EUR	107,72	EUR	-4,89
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	103,22	EUR	107,35	EUR	-5,2
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	102,46	EUR	106,56	EUR	-6,36
30.04.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,58	EUR	103,61	EUR	2,28
30.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103,79	EUR	107,94	EUR	-3,35
30.04.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1033,09	EUR	1033,09	EUR	-5,13
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,34	EUR	95,34	EUR	-10,53
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,44	EUR	91,44	EUR	-14,36
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,75	EUR	93,75	EUR	-16,11
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	95,53	EUR	95,53	EUR	-13,34
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,77	EUR	96,77	EUR	-12,78
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	96,42	EUR	96,42	EUR	-13,09
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	96,23	EUR	96,23	EUR	-13,33
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,57	EUR	95,57	EUR	-14,53
30.04.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1083,01	EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1004,06	EUR	1004,06	EUR	17,27
30.04.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	899,32	EUR	899,32	EUR	19,92
30.04.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	102,58	EUR	106,68	EUR	-1,3472
30.04.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,44	EUR	109,63	EUR	-5,02
30.04.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,57	EUR	107,7	EUR	-7,73
30.04.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,92	EUR	109,1	EUR	2,27
30.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	955,26	EUR	955,26	EUR	-27,18
30.04.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,66	EUR	105,69	EUR	-23,21
30.04.2013	New Trends FCP - FIS	P (EUR)	EUR	A0MYBV	LU0314922468	1121,01	EUR	1121,01	EUR	-4,26
30.04.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,7	EUR	112,44	EUR	1,88
30.04.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,82	EUR	113,11	EUR	2,84
30.04.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	107,21	EUR	110,96	EUR	1,56
30.04.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,48	EUR	106,58	EUR	1,3
30.04.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	929,76	EUR	929,76	EUR	-6,98
30.04.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	931,74	EUR	931,74	EUR	-5,72
30.04.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1025,02	EUR	1025,02	EUR	0,69
30.04.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	931,34	EUR	931,34	EUR	-6,84
30.04.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	933,56	EUR	933,56	EUR	-5,58
30.04.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1026,43	EUR	1026,43	EUR	0,78
30.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,67	EUR	106,78	EUR	3,22
30.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,81	EUR	110,04	EUR	4,45
30.04.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	115,04	EUR		EUR	0
30.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,52	EUR	160,67	EUR	-2,07
30.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,83	EUR	165,65	EUR	-0,34
30.04.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,83	EUR	171,42	EUR	0,44
30.04.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,83	EUR	133,17	EUR	10,77
30.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	135,15	EUR	135,15	EUR	6,54



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
30.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	138,55	EUR	138,55	EUR	10,74
30.04.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,87	EUR	85,96	EUR	-0,82
30.04.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	840,6	EUR		EUR	-0,94
30.04.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	841,21	EUR	841,21	EUR	-0,86
30.04.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,32	EUR	114,79	EUR	-0,79
30.04.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,99	EUR	118,71	EUR	0,52
30.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,12	EUR	108,27	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,58	EUR	110,86	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,73	EUR	1056,73	EUR	0
30.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	128,8	EUR	128,8	EUR	6,61
30.04.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,05	USD	114,05	USD	0
30.04.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,74	EUR		EUR	-0,04
30.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,24	EUR	1143,24	EUR	-0,01
30.04.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,87	EUR	1284,87	EUR	-0,01
30.04.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,58	EUR	1088,58	EUR	0
30.04.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	107,47	EUR	112,84	EUR	15,64
30.04.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,72	EUR	110,89	EUR	0
30.04.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,74	EUR	126,21	EUR	0
30.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1285,6	EUR	1285,6	EUR	6,72
30.04.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1373,81	EUR	1373,81	EUR	10,5
30.04.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDTG	LU0654786689	121,64	EUR	126,51	EUR	12,41
30.04.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1097,22	EUR	1119,16	EUR	0,0001
30.04.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,22	EUR	112,33	EUR	0
30.04.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,58	EUR	106,69	EUR	0
30.04.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	105,18	EUR	106,23	EUR	0
30.04.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,51	EUR	1079,68	EUR	0,0001
30.04.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	108,24	EUR	108,24	EUR	3,75
30.04.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,63	EUR	103,66	EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,17	EUR	138,2	EUR	0
30.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
30.04.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,28	EUR	33,57	EUR	16,07
30.04.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	351,38	EUR	368,95	EUR	55,54
30.04.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262	380,28	EUR		EUR	52,9519
30.04.2013	Life One	A	EUR	A0CBF3	LU0196117799		EUR		EUR	0
30.04.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,55	EUR	52,07	EUR	-0,01
30.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,38	EUR	59,1	EUR	5,49
30.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6204,54	EUR	6204,54	EUR	13,0009
30.04.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	355,1	EUR	355,1	EUR	14,19
30.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4077,61	EUR	4118,39	EUR	0
30.04.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,47	EUR	90,97	EUR	9,83
30.04.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,71	EUR	93,15	EUR	45,57
30.04.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57882,7	EUR	57882,7	EUR	3,1
30.04.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,55	EUR	81,55	EUR	39,05
30.04.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	76,62	EUR	79,68	EUR	0
30.04.2013	Cominvest Green Energy Protect 4/2013	A	EUR	A0LF52	LU0279146160		EUR		EUR	-32,84
30.04.2013	Genussschein Plus	A	EUR	A0MMXR	LU0292461901		EUR		EUR	0
30.04.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,37	EUR	412,45	EUR	0
30.04.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,36	EUR	54,98	EUR	3,8523
30.04.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,16	EUR	5445,07	EUR	5,0869
30.04.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,7	EUR	503,69	EUR	2,4211
30.04.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,19	EUR	5044,13	EUR	2,9092
30.04.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,67	EUR	73,5	EUR	1,48
30.04.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,31	EUR	55,31	EUR	-33,69
30.04.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,02	EUR	61,97	EUR	2,54
30.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,51	EUR		EUR	-0,91
30.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,71	EUR		EUR	2,11
30.04.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,33	EUR		EUR	1,28
30.04.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,64	EUR	50,1	EUR	-0,9096
30.04.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,97	EUR		EUR	-0,2627
30.04.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,05	EUR		EUR	-1,9
30.04.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,74	EUR		EUR	-1,28
30.04.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,43	EUR		EUR	-6,18
30.04.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,24	EUR		EUR	-3,2
30.04.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,1	EUR	54,1	EUR	5,26
30.04.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
30.04.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
30.04.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529155,04	EUR	529155,04	EUR	4,0769
30.04.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
30.04.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,92	EUR	56,89	EUR	28,79
30.04.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,08	EUR		EUR	22,88
30.04.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,08	EUR		EUR	24,38
30.04.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522250,82	EUR	522250,82	EUR	2,2267
30.04.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,57	EUR		EUR	11,2442



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
30.04.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCVWJ	LU0398552751	63,7	EUR		EUR	18,73
30.04.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,65	EUR		EUR	17,42
30.04.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510280,26	EUR	510280,26	EUR	0,38
30.04.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,67	EUR		EUR	3,7686
30.04.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,79	EUR		EUR	21,5517
30.04.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,93	EUR		EUR	10,69
30.04.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,51	EUR	996,51	EUR	0
30.04.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774	915,16	EUR		EUR	-9,6654
30.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1330,16	USD	1330,16	USD	0
30.04.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1178,45	EUR		EUR	8,84
30.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,01	USD		USD	0
30.04.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1181,41	EUR	1181,41	EUR	5,93
30.04.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,05	USD		USD	6,98
30.04.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	109,16	EUR		EUR	3,48
30.04.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	112,06	EUR		EUR	4,9
30.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1105,46	EUR		EUR	0
30.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1070,83	USD		USD	0
30.04.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	108,36	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,22	USD		USD	36,04
02.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,34	EUR		EUR	36
02.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,88	EUR		EUR	-5,61
02.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,73	EUR		EUR	37,74
02.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,23	USD		USD	39,5
02.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,53	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,09	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,24	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,07	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,02	EUR		EUR	0
02.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,05	EUR		EUR	-55,69
02.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,16	EUR		EUR	3,26
02.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,54	EUR		EUR	-17,02
02.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,07	EUR		EUR	21,16
02.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,42	EUR		EUR	8,56
02.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,6	EUR		EUR	49,89
02.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,65	EUR		EUR	50,17
02.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,36	USD		USD	48,12
02.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,69	USD		USD	50,12
02.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	79,49	EUR		EUR	-22,97
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	122,93	EUR		EUR	19,32
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,76	USD		USD	7,88
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1730,84	EUR		EUR	41,84
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1830,95	EUR		EUR	41,42
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1251,97	EUR		EUR	19,46
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1773,37	EUR		EUR	42,41
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1523,09	EUR		EUR	31,58
02.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1469,75	EUR		EUR	32,48
02.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1558,27	EUR		EUR	36,92
02.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1478,25	EUR		EUR	32,77
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1109,7	EUR		EUR	13,89
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1029,93	USD		USD	2,98
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	978,26	EUR		EUR	12,85
02.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,94	EUR		EUR	-51,28
02.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,18	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,6	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNBX	LU0293295324	1028,01	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,28	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	830,95	EUR		EUR	-18,17
02.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,85	EUR		EUR	18,55
02.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	155,33	EUR		EUR	37,25
02.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1238,22	EUR		EUR	18,85
02.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1609,79	EUR		EUR	36,92
02.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNB8	LU0294427389	1243,68	EUR		EUR	18,92
02.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNB8	LU0294431225	1968,59	USD		USD	47,62
02.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	68,78	EUR		EUR	-44,62
02.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,81	EUR		EUR	26,05
02.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,11	EUR		EUR	47,32
02.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,26	USD		USD	47,84
02.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,4	EUR		EUR	2,52
02.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	125,83	EUR		EUR	10,12
02.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	100,58	EUR		EUR	-12,39
02.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,66	USD		USD	10,01
02.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	109,43	EUR		EUR	-3,92



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1183,8	EUR	1183,8	EUR	1,3
02.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	12,86	USD	13,5	USD	20,14
02.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	12,97	USD		USD	19,4
02.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,07	USD		USD	24,73
02.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	213,3	USD	223,97	USD	32,6
02.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	248,15	USD	248,15	USD	30,63
02.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	963,1	USD	963,1	USD	-3,97
02.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	425,36	EUR	446,63	EUR	79,72
02.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,77	USD	8,16	USD	60,43
02.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,18	USD	16,99	USD	-6,35
02.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,75	USD	17,75	USD	-7,52
02.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,96	USD	10,46	USD	26,94
02.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	95,06	USD	99,81	USD	29,81
02.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	138,63	EUR	145,56	EUR	16,53
02.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	102,05	USD	107,15	USD	29,34
02.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	97,11	USD	97,11	USD	30,25
02.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	108,53	USD	108,53	USD	29,04
02.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	96,29	USD	96,29	USD	30,16
02.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,56	USD	54,14	USD	52,58
02.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	561,89	EUR	589,98	EUR	82,81
02.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,91	USD	51,36	USD	75,03
02.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,58	USD	56,58	USD	72,72
02.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	212,03	EUR	222,63	EUR	47,59
02.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,68	USD	82,61	USD	33,48
02.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	79,85	USD		USD	33,25
02.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,81	USD	23,95	USD	38,56
02.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,95	USD	27,25	USD	37,9
02.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,8	USD		USD	38,07
02.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,84	USD	27,84	USD	38,2
02.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,86	EUR	85,95	EUR	-21,23
02.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,83	USD	46,02	USD	33,75
02.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,3	USD	8,72	USD	-20,77
02.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	116,19	EUR	118,51	EUR	7,13
02.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1873,68	USD	1873,68	USD	42,36
02.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	929,56	USD	929,56	USD	-6,9
02.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	971	EUR	971	EUR	0,33
02.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,8	USD	13,44	USD	24,91
02.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1041,2	EUR	1041,2	EUR	4,79
02.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	213,58	EUR	224,26	EUR	53,43
02.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	208,07	EUR	212,23	EUR	52,41
02.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,71	EUR		EUR	39,84
02.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,08	EUR		EUR	47,77
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1903,64	EUR	1903,64	EUR	46,93
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1899,16	EUR		EUR	47,11
02.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,13	EUR	15,13	EUR	35,81
02.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,81	USD	11,35	USD	11,89
02.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1095,86	USD	1095,86	USD	12,5
02.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,71	EUR	114,15	EUR	7,47
02.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	194,56	EUR	204,29	EUR	33,21
02.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	188,7	EUR	194,36	EUR	35,98
02.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2016,7	EUR	2016,7	EUR	35,05
02.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1171,39	EUR	1171,39	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,6	EUR	117,01	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,22	EUR	136,19	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1015,93	EUR	1015,93	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1347,95	EUR	1347,95	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,56	EUR	110,79	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,94	EUR	118,39	EUR	0
02.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1293,68	USD	1293,68	USD	22,91
02.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,87	EUR	107,94	EUR	0
02.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1069,07	EUR	1069,07	EUR	0
02.05.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,37	USD	114,37	USD	0
02.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	86,55	EUR	90,88	EUR	-20,89
02.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,21	USD	8,62	USD	-20,88
02.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	802,76	EUR	802,76	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	96,81	EUR	101,65	EUR	-2,04
02.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	987,93	EUR	987,93	EUR	-1,58
02.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,93	AUD	115,93	AUD	0
02.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104	EUR		EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	496,2	PLN	511,09	PLN	0
02.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	861,79	USD	861,79	USD	-15,8
02.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,13	EUR	111,23	EUR	0
02.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	53,13	EUR	55,79	EUR	-88,98
02.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	533,05	EUR	533,05	EUR	-88,23
02.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1508,72	USD	1508,72	USD	33,61
02.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1207,9	EUR	1207,9	EUR	15,86



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1179,89	USD	1179,89	USD	15,64
02.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	54,23	EUR	56,94	EUR	-85,63
02.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	552,24	EUR	552,24	EUR	-84,44
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,73	USD	11,05	USD	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,01	EUR	110,22	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1079,68	EUR	1079,68	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1077,48	USD	1077,48	USD	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1014,58	EUR	1014,58	EUR	0
02.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	882,97	EUR	882,97	EUR	0,42
02.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1089,52	EUR	1089,52	EUR	-1,17
02.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,07	EUR	106,16	EUR	0
02.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,88	EUR	105,97	EUR	0
02.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,98	EUR	109,16	EUR	0
02.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1072,66	EUR	1072,66	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,48	EUR	106,57	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1045,12	EUR	1045,12	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,67	EUR	104,71	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,6	EUR	105,67	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,5	USD	10,71	USD	0
02.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1299,14	EUR	1299,14	EUR	23,84
02.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,13	AUD	108,25	AUD	0
02.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1027,26	NOK	1047,81	NOK	0
02.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,75	EUR	115,1	EUR	0
02.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,68	EUR	116,06	EUR	0
02.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1135,29	EUR	1135,29	EUR	0
02.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1109,94	EUR	1109,94	EUR	0
02.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1071,53	EUR	1071,53	EUR	0
02.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1026,82	EUR	1026,82	EUR	0
02.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1088,41	EUR	1088,41	EUR	0
02.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,87	USD	11,41	USD	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
02.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	814,44	EUR	814,44	EUR	-23,5
02.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU61	LU0756700521	103,42	CHF	105,49	CHF	0
02.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1063,1	EUR	1063,1	EUR	0
02.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1175,98	USD	1175,98	USD	14,65
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,93	CHF	106,02	CHF	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,93	EUR	104,99	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,29	EUR	108,45	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1056,35	EUR	1056,35	EUR	0
02.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1068,9	USD	1068,9	USD	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1110,19	EUR	1110,19	EUR	9,2
02.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1018,38	EUR	1018,38	EUR	0
02.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	973,58	EUR	973,58	EUR	0
02.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1042,59	EUR	1042,59	EUR	0
02.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1011,26	EUR	1011,26	EUR	0,53
02.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1001,44	EUR	1001,44	EUR	-0,02
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,24	CHF	117,85	CHF	9,5
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
02.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1138,41	EUR	1138,41	EUR	11,16
02.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,31	EUR	118,98	EUR	10,94
02.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1140,15	EUR	1140,15	EUR	11,25
02.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1076,21	USD	1076,21	USD	7,19
02.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1072,07	USD	1072,07	USD	7,22
02.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1079,72	EUR	1079,72	EUR	6,7
02.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,84	EUR	101,85	EUR	0
02.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,94	EUR	1010,94	EUR	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,65	USD	11,18	USD	5,41
02.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	103,26	EUR	106,36	EUR	0
02.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1019,93	EUR	1019,93	EUR	-0,99
02.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,16	USD	10,16	USD	1,32
02.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1018,31	EUR	1018,31	EUR	1,3
02.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1017,74	EUR	1017,74	EUR	1,07
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172			1000	EUR	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255			105	EUR	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339			1000	EUR	0
02.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412			1000	EUR	0
02.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,6	EUR	105,63	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448			1000	EUR	0
02.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158			1000	CHF	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872			1000	USD	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991			1000	EUR	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023			1000	EUR	0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882			1000	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346			105 EUR		0
02.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429			102 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863		46,88 EUR	48,29 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554		128,19 EUR	132,04 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287		66,57 EUR	68,57 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956		144,65 EUR	148,99 EUR		0
02.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595		108,62 EUR	111,88 EUR		0,58
02.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU00571107152		99,35 USD	99,35 USD		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162		37,8 EUR	38,93 EUR		0
02.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115		1360,06 EUR	1360,06 EUR		0
02.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513		119,54 EUR	124,32 EUR		18,58
02.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786		109,23 EUR	113,6 EUR		0
02.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248		86,29 EUR	90,6 EUR		33,16
02.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080		39,01 EUR	40,18 EUR		0,64
02.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917		62,87 EUR	64,76 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303		62,71 EUR	62,71 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962		60,65 EUR	60,65 EUR		0
02.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353		70,68 EUR	74,21 EUR		17,14
02.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262		122,63 EUR	127,54 EUR		6,38
02.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151		110,82 EUR	110,82 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189		1170,09 EUR	1170,09 EUR		0
02.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932		55,45 EUR	55,45 EUR		0,65
02.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170		67,31 EUR	69,33 EUR		-2,25
02.05.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337		68,12 EUR	EUR		-1,99
02.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603		47,64 EUR	50,02 EUR		-0,62
02.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138		71,27 EUR	72,7 EUR		-45,1
02.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484		46,55 EUR	46,55 EUR		-4,76
02.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099		56,92 EUR	56,92 EUR		0
02.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943		126,43 EUR	132,75 EUR		28,53
02.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204		104,71 EUR	104,71 EUR		1,88
02.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827		125,77 EUR	EUR		12,3354
02.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416		118,98 EUR	124,93 EUR		15,76
02.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689		143,76 EUR	143,76 EUR		30,64
02.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929		143,7 EUR	EUR		30,6665
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0HOR5	LU0239364028		100,63 EUR	102,64 EUR		-4,07
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531		97,78 EUR	99,74 EUR		-6,2
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264		100,03 EUR	104,03 EUR		-7,77
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716		102,37 EUR	106,46 EUR		-4,13
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102		103,82 EUR	107,97 EUR		-4,03
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953		103,41 EUR	107,55 EUR		-4,73
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506		103,03 EUR	107,15 EUR		-5,04
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059		102,25 EUR	106,34 EUR		-6,19
02.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555		101,68 EUR	103,71 EUR		2,29
02.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124		103,97 EUR	108,13 EUR		-3,22
02.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957		1034,89 EUR	1034,89 EUR		-4,99
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127		95,38 EUR	95,38 EUR		-10,5
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172		91,47 EUR	91,47 EUR		-14,24
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339		93,6 EUR	93,6 EUR		-16,03
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842		95,36 EUR	95,36 EUR		-13,24
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147		96,62 EUR	96,62 EUR		-12,63
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907		96,26 EUR	96,26 EUR		-12,94
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383		96,05 EUR	96,05 EUR		-13,18
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896		95,37 EUR	95,37 EUR		-14,39
02.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464		1083,41 EUR	EUR		0
02.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469		1002,6 EUR	1002,6 EUR		16,05
02.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115		897,92 EUR	897,92 EUR		18,7
02.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047		103,02 EUR	107,14 EUR		-1,017
02.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441		106,82 EUR	110,02 EUR		-4,81
02.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969		102,87 EUR	108,01 EUR		-7,44
02.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239		106,1 EUR	109,28 EUR		2,4
02.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339		952,54 EUR	952,54 EUR		-27,26
02.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517		100,37 EUR	105,39 EUR		-23,27
02.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072		109,64 EUR	112,38 EUR		1,91
02.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155		109,66 EUR	112,95 EUR		2,89
02.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312		106,97 EUR	110,71 EUR		1,67
02.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585		102,22 EUR	106,31 EUR		1,51
02.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614		925,07 EUR	925,07 EUR		-7,53
02.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349		926,13 EUR	926,13 EUR		-6,44
02.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073		1020,85 EUR	1020,85 EUR		0,28
02.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633		926,65 EUR	926,65 EUR		-7,39
02.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825		927,95 EUR	927,95 EUR		-6,3
02.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760		1022,27 EUR	1022,27 EUR		0,38
02.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688		103,47 EUR	106,57 EUR		3,2



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,43	EUR	109,65	EUR	4,42
02.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,85	EUR			0
02.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92M	LU0336523302	157,75	EUR	160,91	EUR	-1,96
02.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,43	EUR	166,27	EUR	0,01
02.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	165,59	EUR	172,21	EUR	0,9
02.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	127,22	EUR	133,58	EUR	11,05
02.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	134,13	EUR	134,13	EUR	6,59
02.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,97	EUR	136,97	EUR	10,86
02.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,17	EUR	86,28	EUR	-0,81
02.05.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	843,71	EUR		EUR	-0,94
02.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	844,3	EUR	844,3	EUR	-0,86
02.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,26	EUR	114,72	EUR	-0,93
02.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,41	EUR	119,15	EUR	0,9
02.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,13	EUR	108,28	EUR	0
02.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,6	EUR	110,88	EUR	0
02.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,95	EUR	1056,95	EUR	0
02.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	128,52	EUR	128,52	EUR	6,62
02.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,9	USD	113,9	USD	0
02.05.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	78,02	EUR		EUR	-0,04
02.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,55	EUR	1142,55	EUR	-0,01
02.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,08	EUR	1284,08	EUR	-0,01
02.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1087,92	EUR	1087,92	EUR	0
02.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,84	EUR	112,18	EUR	15,65
02.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,72	EUR	110,89	EUR	0
02.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	123,76	EUR	126,24	EUR	0
02.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1275,9	EUR	1275,9	EUR	6,77
02.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1358,27	EUR	1358,27	EUR	10,62
02.05.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	121,3	EUR	126,15	EUR	12,64
02.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,51	EUR	1118,44	EUR	0,0001
02.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,3	EUR	112,41	EUR	0
02.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,71	EUR	105,79	EUR	0
02.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	105,21	EUR	106,26	EUR	0
02.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1057,83	EUR	1078,99	EUR	0,0001
02.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	108	EUR	108	EUR	3,9
02.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,73	EUR	103,76	EUR	0
02.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,29	EUR	138,32	EUR	0
02.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,36	EUR	50,36	EUR	0
02.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072298009	32,27	EUR	33,56	EUR	16,13
02.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	353,76	EUR	371,45	EUR	55,85
02.05.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262		EUR		EUR	53,2844
02.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,71	EUR	52,23	EUR	-0,01
02.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,37	EUR	59,09	EUR	5,49
02.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6203,82	EUR	6203,82	EUR	13,0007
02.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	357,52	EUR	357,52	EUR	14,78
02.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4078,4	EUR	4119,18	EUR	0
02.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,15	EUR	90,64	EUR	9,24
02.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,76	EUR	93,2	EUR	45,57
02.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57872,92	EUR	57872,92	EUR	3,1
02.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,6	EUR	81,6	EUR	39,06
02.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	76,98	EUR	80,06	EUR	0
02.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,45	EUR	412,53	EUR	0
02.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,29	EUR	54,9	EUR	3,9913
02.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,07	EUR	5444,98	EUR	5,0885
02.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,69	EUR	503,68	EUR	2,4227
02.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,11	EUR	5044,05	EUR	2,9108
02.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,77	EUR	73,6	EUR	1,48
02.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,28	EUR	55,28	EUR	-33,7
02.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,55	EUR		EUR	-0,83
02.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,71	EUR		EUR	2,27
02.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,32	EUR		EUR	1,52
02.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,72	EUR	50,18	EUR	-0,7824
02.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,05	EUR		EUR	-0,1357
02.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,16	EUR		EUR	-1,68
02.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,85	EUR		EUR	-1,07
02.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,56	EUR		EUR	-5,86
02.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,37	EUR		EUR	-2,9
02.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,05	EUR	54,05	EUR	5,39
02.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
02.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529153,36	EUR	529153,36	EUR	4,0776
02.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
02.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,63	EUR	56,58	EUR	28,52
02.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,27	EUR		EUR	23,13



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
02.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,28	EUR		EUR	24,63
02.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522069,41	EUR	522069,41	EUR	2,2269
02.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,66	EUR		EUR	11,3517
02.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,84	EUR		EUR	18,9
02.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,84	EUR		EUR	17,66
02.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510077,09	EUR	510077,09	EUR	0,38
02.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,75	EUR		EUR	3,8956
02.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,91	EUR		EUR	21,7084
02.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,09	EUR		EUR	10,95
02.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,58	EUR	996,58	EUR	0
02.05.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774		EUR		EUR	-8,9064
02.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1334,66	USD	1334,66	USD	0
02.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1178,97	EUR		EUR	8,81
02.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,05	USD		USD	0
02.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1181,98	EUR		EUR	5,93
02.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,06	USD		USD	7,03
02.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	109,19	EUR		EUR	3,5
02.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	112,13	EUR		EUR	4,91
02.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1109,05	EUR		EUR	0
02.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1074,46	USD		USD	0
02.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	108,7	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Plandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,44	EUR		EUR	0
03.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,36	EUR		EUR	0
03.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,29	EUR		EUR	16,06
03.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	358,03	EUR		EUR	56,38
03.05.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262		EUR		EUR	53,8386
03.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,87	EUR		EUR	-0,01
03.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,35	EUR		EUR	5,48
03.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6201,32	EUR		EUR	12,9986
03.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	361,85	EUR		EUR	15,8
03.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,2	EUR		EUR	0
03.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,57	EUR		EUR	9,58
03.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,12	EUR		EUR	45,8
03.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57834,1	EUR		EUR	3,1
03.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,93	EUR		EUR	39,3
03.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	77,37	EUR		EUR	0
03.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,53	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,37	EUR		EUR	3,91
03.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5391,05	EUR		EUR	5,0991
03.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,69	EUR		EUR	2,4236
03.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4994,09	EUR		EUR	2,9214
03.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,5	EUR		EUR	1,48
03.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,33	EUR		EUR	-33,67
03.05.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,18	EUR		EUR	2,68
03.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,58	EUR		EUR	-0,86
03.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,72	EUR		EUR	2,2
03.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,35	EUR		EUR	1,46
03.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,67	EUR		EUR	-0,9941
03.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49	EUR		EUR	-0,3475
03.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,03	EUR		EUR	-2
03.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,72	EUR		EUR	-1,38
03.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,33	EUR		EUR	-6,35
03.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,14	EUR		EUR	-3,36
03.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,96	EUR		EUR	5,13
03.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
03.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529154,23	EUR		EUR	4,0879
03.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,6	EUR		EUR	-0,04
03.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,55	EUR		EUR	28,35
03.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	59,87	EUR		EUR	22,77
03.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	60,87	EUR		EUR	24,28
03.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522029,72	EUR		EUR	2,227
03.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,59	EUR		EUR	11,1502
03.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,67	EUR		EUR	18,64
03.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,49	EUR		EUR	17,29
03.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510038,77	EUR		EUR	0,38
03.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,7	EUR		EUR	3,6838
03.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	54,77	EUR		EUR	21,4563
03.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	55,81	EUR		EUR	10,55
03.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,66	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774		EUR		EUR	-7,6123
03.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,94	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	128,33	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,7	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,93	EUR		EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,77	EUR	112,03	EUR	0,58
03.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152			99,36	USD	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,88	EUR	39,02	EUR	0
03.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,06	EUR	1360,06	EUR	0
03.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	119,46	EUR	124,24	EUR	20,02
03.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	109	EUR	113,36	EUR	28,18
03.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,01	EUR	90,31	EUR	32,91
03.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
03.05.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,05	EUR	40,22	EUR	0,64
03.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	63,02	EUR	64,91	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,86	EUR	62,86	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,8	EUR	60,8	EUR	0
03.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,79	EUR	74,33	EUR	17,11
03.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,72	EUR	127,63	EUR	6,47
03.05.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
03.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	111,04	EUR	111,04	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1172,54	EUR	1172,54	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
03.05.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,5	EUR	55,5	EUR	0,65
03.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,41	EUR	69,43	EUR	-2,25
03.05.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	68,22	EUR		EUR	-1,99
03.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,73	EUR	50,12	EUR	-0,39
03.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,4	EUR	72,83	EUR	-44,77
03.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,64	EUR	46,64	EUR	-4,5
03.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	57,05	EUR	57,05	EUR	0
03.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	126,7	EUR	133,04	EUR	28,61
03.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,89	EUR	104,89	EUR	2,04
03.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827	126,43	EUR		EUR	12,7674
03.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	119,6	EUR	125,58	EUR	16,18
03.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	144,52	EUR	144,52	EUR	30,98
03.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929	144,46	EUR		EUR	31,0066
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,8	EUR	102,82	EUR	-4,05
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,89	EUR	99,85	EUR	-6,21
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	100,24	EUR	104,25	EUR	-7,75
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	102,57	EUR	106,67	EUR	-4,13
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	104,03	EUR	108,19	EUR	-3,99
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	103,63	EUR	107,78	EUR	-4,67
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	103,24	EUR	107,37	EUR	-4,99
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	102,45	EUR	106,55	EUR	-6,13
03.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,72	EUR	103,75	EUR	2,29
03.05.2013	AEPI - Allianz European Pension									
03.05.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,27	EUR	108,44	EUR	-3,23
03.05.2013	AEPI - Allianz European Pension									
03.05.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1037,9	EUR	1037,9	EUR	-5
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,55	EUR	95,55	EUR	-10,47
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,58	EUR	91,58	EUR	-14,23
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,78	EUR	93,78	EUR	-15,99
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	95,55	EUR	95,55	EUR	-13,21
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,81	EUR	96,81	EUR	-12,56
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	96,46	EUR	96,46	EUR	-12,86
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	96,24	EUR	96,24	EUR	-13,11
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,56	EUR	95,56	EUR	-14,31
03.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1085,68	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1003,95	EUR	1003,95	EUR	16,54
03.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	899,09	EUR	899,09	EUR	19,18
03.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	102,58	EUR	106,68	EUR	-1,4452
03.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,62	EUR	109,82	EUR	-5,04
03.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,37	EUR	107,49	EUR	-7,94
03.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,17	EUR	109,36	EUR	2,28
03.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	955,43	EUR	955,43	EUR	-27,18
03.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,67	EUR	105,7	EUR	-23,2
03.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,77	EUR	112,51	EUR	1,88
03.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,8	EUR	113,09	EUR	2,83
03.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	107,1	EUR	110,85	EUR	1,56
03.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,3	EUR	106,39	EUR	1,36
03.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	928,16	EUR	928,16	EUR	-7,17
03.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	929,97	EUR	929,97	EUR	-6
03.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1021,97	EUR	1021,97	EUR	0,37
03.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	929,75	EUR	929,75	EUR	-7,04
03.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	931,81	EUR	931,81	EUR	-5,86
03.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1023,4	EUR	1023,4	EUR	0,47
03.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,75	EUR	106,86	EUR	3,24
03.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,67	EUR	109,9	EUR	4,51
03.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,83	EUR		EUR	0
03.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,59	EUR	160,74	EUR	-2,1
03.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,86	EUR	165,69	EUR	-0,36
03.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	164,62	EUR	171,2	EUR	0,29
03.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,42	EUR	132,74	EUR	10,57



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	135,09	EUR	135,09	EUR	6,55
03.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	138,13	EUR	138,13	EUR	10,77
03.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,86	EUR	85,95	EUR	-0,82
03.05.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	840,54	EUR		EUR	-0,94
03.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	841,14	EUR	841,14	EUR	-0,86
03.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,66	EUR	115,14	EUR	-0,81
03.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,43	EUR	119,18	EUR	0,78
03.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
03.05.2013	2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,16	EUR	108,31	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
03.05.2013	2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,63	EUR	110,91	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
03.05.2013	2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,22	EUR	1057,22	EUR	0
03.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,23	EUR	129,23	EUR	6,58
03.05.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	77,73	EUR		EUR	-0,04
03.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1144,55	EUR	1144,55	EUR	-0,01
03.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,33	EUR	1286,33	EUR	-0,01
03.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1089,82	EUR	1089,82	EUR	0
03.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	107,09	EUR	112,44	EUR	15,74
03.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,77	EUR	110,95	EUR	0
03.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	124,07	EUR	126,55	EUR	0
03.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1285,13	EUR	1285,13	EUR	6,72
03.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1369,75	EUR	1369,75	EUR	10,53
03.05.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	121,73	EUR	126,6	EUR	12,83
03.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,42	EUR	1120,39	EUR	0,0001
03.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,47	EUR	112,58	EUR	0
03.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,25	EUR	106,35	EUR	0
03.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	105,3	EUR	106,35	EUR	0
03.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,67	EUR	1080,86	EUR	0,0001
03.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	108,21	EUR	108,21	EUR	3,96
03.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,93	EUR	103,96	EUR	0
03.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,27	USD	10,78	USD	36,34
03.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,4	EUR	7,77	EUR	36,3
03.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,96	EUR	9,96	EUR	-5,11
03.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,86	EUR	16,65	EUR	38,26
03.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,34	USD	21,36	USD	40,01
03.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,57	EUR	15,01	EUR	0
03.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,12	EUR	11,45	EUR	0
03.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,27	EUR	11,5	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,13	EUR	100,12	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,66	EUR	980,66	EUR	0
03.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,06	EUR	7,41	EUR	-55,46
03.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,31	EUR	111,63	EUR	3,41
03.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,56	EUR	8,56	EUR	-16,85
03.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,07	EUR	107,19	EUR	21,16
03.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,43	EUR		EUR	8,63
03.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,62	EUR	20,6	EUR	49,92
03.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,67	EUR	19,67	EUR	50,19
03.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,32	USD	18,19	USD	48,16
03.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,64	USD	19,64	USD	50,14
03.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,5	EUR	84,53	EUR	-21,46
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,29	EUR	130,5	EUR	19,95
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,84	USD	11,38	USD	8,6
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1738,94	EUR	1738,94	EUR	42,09
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1839,51	EUR	1839,51	EUR	41,67
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1257,82	EUR	1257,82	EUR	19,82
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1781,67	EUR	1781,67	EUR	42,67
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1530,23	EUR	1530,23	EUR	31,89
03.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1474,51	EUR	1474,51	EUR	32,7
03.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1563,32	EUR	1563,32	EUR	37,12
03.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1483,05	EUR	1483,05	EUR	32,99
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDDX	LU0256896159	1122,04	EUR	1122,04	EUR	14,55
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1037,95	USD	1037,95	USD	3,73
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	985,9	EUR	985,9	EUR	13,58
03.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,76	EUR	69,05	EUR	-49,41
03.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,07	EUR	96,79	EUR	0
03.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,6	EUR	108,6	EUR	0
03.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,65	EUR	105,65	EUR	0
03.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028	EUR	1028	EUR	0
03.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,26	EUR	1060,26	EUR	0
03.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	833,21	EUR	833,21	EUR	-17,85
03.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPPE7	LU0293315023	123,77	EUR	129,96	EUR	19,19
03.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPPE8	LU0293315296	156,5	EUR	164,33	EUR	37,75



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1247,54	EUR	1247,54	EUR	19,49
03.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1621,92	EUR	1621,92	EUR	37,42
03.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1253,06	EUR	1253,06	EUR	19,55
03.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1978,69	USD	1978,69	USD	47,93
03.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	69,65	EUR		EUR	-42,83
03.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	136,45	EUR	143,27	EUR	26,41
03.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	185,44	EUR	194,71	EUR	47,69
03.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,32	USD	18,19	USD	48,2
03.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,56	EUR	106,66	EUR	2,48
03.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,31	EUR	133,68	EUR	10,87
03.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,76	EUR	106,85	EUR	-11,44
03.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,75	USD	11,29	USD	10,76
03.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	110,72	EUR	114,04	EUR	-3,05
03.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1197,78	EUR	1197,78	EUR	2,13
03.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,09	USD	13,74	USD	21,54
03.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	13,2	USD		USD	20,81
03.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,32	USD		USD	26,04
03.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	214,12	USD	224,83	USD	32,81
03.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	249,12	USD	249,12	USD	30,85
03.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	951,78	USD	951,78	USD	-5,2
03.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	421,07	EUR	442,12	EUR	79,43
03.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,67	USD	8,05	USD	59,88
03.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,05	USD	10,55	USD	27,59
03.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	95,48	USD	100,25	USD	30,07
03.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	139,71	EUR	146,7	EUR	16,85
03.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	102,5	USD	107,63	USD	29,6
03.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	97,55	USD	97,55	USD	30,51
03.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	109,01	USD	109,01	USD	29,31
03.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	96,72	USD	96,72	USD	30,43
03.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,67	USD	54,25	USD	52,62
03.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	556,94	EUR	584,79	EUR	82,55
03.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,32	USD	50,74	USD	74,65
03.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,89	USD	55,89	USD	72,33
03.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	213,22	EUR	223,88	EUR	47,5
03.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,86	USD	82,8	USD	33,42
03.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	80,03	USD		USD	33,2
03.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,82	USD	23,96	USD	38,61
03.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,97	USD	27,27	USD	37,95
03.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,82	USD		USD	38,11
03.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,84	USD	27,84	USD	38,26
03.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,33	EUR	86,45	EUR	-21,06
03.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,93	USD	46,13	USD	33,79
03.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,32	USD	8,74	USD	-20,61
03.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	116,85	EUR	119,19	EUR	7,24
03.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1878,18	USD	1878,18	USD	42,37
03.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	931,79	USD	931,79	USD	-6,77
03.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	976,55	EUR	976,55	EUR	0,45
03.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,8	USD	13,44	USD	24,9
03.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1044,79	EUR	1044,79	EUR	4,78
03.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	214,83	EUR	225,57	EUR	53,54
03.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	209,29	EUR	213,48	EUR	52,52
03.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	16,85	EUR		EUR	40,12
03.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,1	EUR		EUR	47,78
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1924,82	EUR	1924,82	EUR	47,34
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1920,27	EUR		EUR	47,53
03.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,22	EUR	15,22	EUR	36,18
03.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11	USD	11,55	USD	13,32
03.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1115,29	USD	1115,29	USD	13,93
03.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,54	EUR	113,97	EUR	7,36
03.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	194,26	EUR	203,97	EUR	33,15
03.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	188,41	EUR	194,06	EUR	35,91
03.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2013,72	EUR	2013,72	EUR	34,97
03.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1174,93	EUR	1174,93	EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,68	EUR	117,09	EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,32	EUR	136,29	EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1016,65	EUR	1016,65	EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1348,92	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,88	EUR	111,12	EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	115,28	EUR	118,74	EUR	0
03.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1303,76	USD	1303,76	USD	23,5
03.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,92	EUR	107,99	EUR	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1069,63	EUR	1069,63	EUR	0
03.05.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,67	USD	114,67	USD	0
03.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT E0Y9	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,11	EUR	91,47	EUR	-20,55
03.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,24	USD	8,65	USD	-20,55
03.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	804,81	EUR	804,81	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,36	EUR	102,23	EUR	-1,46
03.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	993,54	EUR	993,54	EUR	-0,99
03.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	116,19	AUD	116,19	AUD	0
03.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	104,02	EUR		EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	496,55	PLN	511,45	PLN	0
03.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	863,86	USD	863,86	USD	-15,64
03.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,26	EUR	111,36	EUR	0
03.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,05	EUR	56,75	EUR	-85,77
03.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	542,28	EUR	542,28	EUR	-85,03
03.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1508,31	USD	1508,31	USD	33,57
03.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1207,19	EUR	1207,19	EUR	15,87
03.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1191,95	USD	1191,95	USD	16,48
03.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,17	EUR	57,93	EUR	-82,48
03.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	561,8	EUR	561,8	EUR	-81,3
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,74	USD	11,06	USD	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,11	EUR	110,32	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1080,69	EUR	1080,69	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1078,49	USD	1078,49	USD	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1015,51	EUR	1015,51	EUR	0
03.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	889,4	EUR	889,4	EUR	0,43
03.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1095,42	EUR	1095,42	EUR	-0,99
03.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,26	EUR	106,36	EUR	0
03.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	103,07	EUR	106,16	EUR	0
03.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,17	EUR	109,36	EUR	0
03.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1074,63	EUR	1074,63	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,74	EUR	106,83	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1047,73	EUR	1047,73	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,93	EUR	104,97	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,86	EUR	105,94	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,52	USD	10,73	USD	0
03.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1297,94	EUR	1297,94	EUR	23,86
03.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,14	AUD	108,26	AUD	0
03.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1027,29	NOK	1047,84	NOK	0
03.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,24	EUR	115,61	EUR	0
03.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,17	EUR	116,57	EUR	0
03.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1140,23	EUR	1140,23	EUR	0
03.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1113,24	EUR	1113,24	EUR	0
03.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1074,5	EUR	1074,5	EUR	0
03.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1032,34	EUR	1032,34	EUR	0
03.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1089,84	EUR	1089,84	EUR	0
03.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,89	USD	11,43	USD	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
03.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	828,55	EUR	828,55	EUR	-21,41
03.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,69	CHF	105,76	CHF	0
03.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1063,9	EUR	1063,9	EUR	0
03.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1185,27	USD	1185,27	USD	15,32
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,03	CHF	106,12	CHF	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,03	EUR	105,09	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,39	EUR	108,55	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1057,33	EUR	1057,33	EUR	0
03.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1071,09	USD	1071,09	USD	0
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1115,39	EUR	1115,39	EUR	9,6
03.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1020,27	EUR	1020,27	EUR	0
03.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	977,09	EUR	977,09	EUR	0
03.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1045,49	EUR	1045,49	EUR	0
03.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1012,37	EUR	1012,37	EUR	0,78
03.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,47	EUR	1002,47	EUR	0,23
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,7	CHF	118,34	CHF	9,92
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
03.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1144,04	EUR	1144,04	EUR	11,6
03.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,86	EUR	119,55	EUR	11,39
03.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1145,8	EUR	1145,8	EUR	11,69
03.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1096,84	USD	1096,84	USD	8,93
03.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1092,61	USD	1092,61	USD	8,97
03.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1083,23	EUR	1083,23	EUR	7
03.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,96	EUR	101,97	EUR	0
03.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1012,09	EUR	1012,09	EUR	0
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,7	USD	11,24	USD	5,81
03.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	103,34	EUR	106,44	EUR	0
03.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1025,36	EUR	1025,36	EUR	-0,81
03.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,33
03.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1018,8	EUR	1018,8	EUR	1,31
03.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1018,24	EUR	1018,24	EUR	1,08



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1000	EUR	1000	EUR	0,04
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	100	EUR	105	EUR	0,04
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1000	EUR	1000	EUR	0,04
03.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	999,31	EUR	999,31	EUR	0
03.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,81	EUR	105,85	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1000,95	EUR	1000,95	EUR	0
03.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1002,16	CHF	1002,16	CHF	0
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1004,72	USD	1004,72	USD	0,44
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1000	EUR	1000	EUR	0,04
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1000	EUR	1000	EUR	0,04
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1000	EUR	1000	EUR	0,04
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	100	EUR	105	EUR	0,04
03.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	100	EUR	102	EUR	0,04
03.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1337,83	USD	1337,83	USD	0
03.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1191,79	EUR	1191,79	EUR	9,52
03.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,08	USD	12,44	USD	0
03.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1194,81	EUR	1194,81	EUR	6,67
03.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,19	USD	12,68	USD	7,73
03.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,37	EUR	112,58	EUR	4,25
03.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,34	EUR	117,87	EUR	5,66
03.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1111,73	EUR	1111,73	EUR	0
03.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1077,02	USD	1077,02	USD	0
03.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	108,96	EUR	112,23	EUR	0
06.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,35	USD	10,87	USD	36,86
06.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,48	EUR	7,85	EUR	36,82
06.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,05	EUR	10,05	EUR	-4,27
06.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,04	EUR	16,84	EUR	38,96
06.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,53	USD	21,56	USD	40,69
06.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,53	EUR	14,97	EUR	0
06.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,09	EUR	11,42	EUR	0
06.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,25	EUR	11,48	EUR	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,21	EUR	100,2	EUR	0
06.05.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	981,51	EUR	981,51	EUR	0
06.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,19	EUR	7,55	EUR	-52,94
06.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	108,16	EUR	113,57	EUR	4,93
06.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,7	EUR	8,7	EUR	-14,98
06.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,06	EUR	107,18	EUR	21,16
06.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,53	EUR		EUR	9,39
06.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,78	EUR	20,77	EUR	50,33
06.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,84	EUR	19,84	EUR	50,6
06.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,44	USD	18,31	USD	48,58
06.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,78	USD	19,78	USD	50,54
06.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,72	EUR	85,81	EUR	-19,59
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	125,95	EUR	132,25	EUR	20,89
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,97	USD	11,52	USD	9,66
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1756,44	EUR	1756,44	EUR	42,68
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1858,03	EUR	1858,03	EUR	42,27
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1270,48	EUR	1270,48	EUR	20,63
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1799,65	EUR	1799,65	EUR	43,24
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1545,67	EUR	1545,67	EUR	32,57
06.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1491,05	EUR	1491,05	EUR	33,5
06.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1580,86	EUR	1580,86	EUR	37,87
06.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1499,72	EUR	1499,72	EUR	33,78
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1137,25	EUR	1137,25	EUR	15,55
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1050,26	USD	1050,26	USD	4,85
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	997,66	EUR	997,66	EUR	14,6
06.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,76	EUR	70,1	EUR	-47,12
06.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,25	EUR	96,98	EUR	0
06.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,62	EUR	108,62	EUR	0
06.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,68	EUR	105,68	EUR	0
06.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,21	EUR	1028,21	EUR	0
06.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,48	EUR	1060,48	EUR	0
06.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPPE	LU0293313911	840,71	EUR	840,71	EUR	-16,81
06.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,84	EUR	131,08	EUR	19,85
06.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,85	EUR	165,74	EUR	38,25
06.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1258,42	EUR	1258,42	EUR	20,14
06.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1636,06	EUR	1636,06	EUR	37,92
06.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1264,02	EUR	1264,02	EUR	20,21
06.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1998,73	USD	1998,73	USD	48,47
06.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MRSY	LU0301501127	70,72	EUR		EUR	-40,65
06.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	137,92	EUR	144,82	EUR	27,23
06.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	187,56	EUR	196,94	EUR	48,3
06.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,49	USD	18,36	USD	48,81



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,98	EUR	107,1	EUR	2,47
06.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,59	EUR	135,02	EUR	11,63
06.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,78	EUR	107,92	EUR	-10,51
06.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,84	USD	11,38	USD	11,52
06.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,82	EUR	115,17	EUR	-2,18
06.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1209,89	EUR	1209,89	EUR	2,96
06.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,17	USD	13,83	USD	21,97
06.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	13,28	USD		USD	21,25
06.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,4	USD		USD	26,45
06.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	216,46	USD	227,28	USD	33,54
06.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	251,85	USD	251,85	USD	31,61
06.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	950,69	USD	950,69	USD	-5,31
06.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	425,06	EUR	446,31	EUR	79,61
06.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,73	USD	8,12	USD	60,21
06.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,08	USD	10,58	USD	27,86
06.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	96,18	USD	100,99	USD	30,55
06.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	140,98	EUR	148,03	EUR	17,43
06.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	103,26	USD	108,42	USD	30,1
06.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	98,27	USD	98,27	USD	30,99
06.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	109,83	USD	109,83	USD	29,8
06.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	97,45	USD	97,45	USD	30,91
06.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,12	USD	54,73	USD	52,98
06.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	215,46	EUR	226,23	EUR	47,93
06.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	79,56	USD	83,54	USD	33,97
06.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	80,74	USD		USD	33,75
06.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,01	USD	24,16	USD	39,06
06.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,19	USD	27,5	USD	38,41
06.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,05	USD		USD	38,57
06.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,08	USD	28,08	USD	38,72
06.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	83,71	EUR	87,9	EUR	-19,34
06.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,59	USD	46,82	USD	34,7
06.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,45	USD	8,87	USD	-18,89
06.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	118,79	EUR	121,17	EUR	8,54
06.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1906,55	USD	1906,55	USD	43,16
06.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	945,86	USD	945,86	USD	-5,25
06.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	992,96	EUR	992,96	EUR	1,85
06.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,94	USD	13,59	USD	25,72
06.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1057,91	EUR	1057,91	EUR	5,82
06.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	218,07	EUR	228,97	EUR	54,18
06.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	212,43	EUR	216,68	EUR	53,18
06.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	17,01	EUR		EUR	40,61
06.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,27	EUR		EUR	48,21
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1950,98	EUR	1950,98	EUR	47,95
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1946,31	EUR		EUR	48,13
06.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,36	EUR	15,36	EUR	36,72
06.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,11	USD	11,67	USD	14,28
06.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1125,97	USD	1125,97	USD	14,87
06.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	109,4	EUR	114,87	EUR	8,03
06.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	195,8	EUR	205,59	EUR	33,61
06.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	189,88	EUR	195,58	EUR	36,36
06.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2029,69	EUR	2029,69	EUR	35,44
06.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1171,47	EUR	1171,47	EUR	0
06.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,56	EUR	110,79	EUR	0
06.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,94	EUR	118,39	EUR	0
06.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1319,25	USD	1319,25	USD	24,39
06.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,98	EUR	108,05	EUR	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,3	EUR	1070,3	EUR	0
06.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,65	EUR	92,03	EUR	-19,99
06.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,28	USD	8,69	USD	-19,98
06.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	98,7	EUR	103,64	EUR	-0,06
06.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1007,39	EUR	1007,39	EUR	0,4
06.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	116,57	AUD	116,57	AUD	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104,02	EUR		EUR	0
06.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	876,93	USD	876,93	USD	-13,99
06.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,33	EUR	111,43	EUR	0
06.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	55,47	EUR	58,24	EUR	-81,04
06.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	556,56	EUR	556,56	EUR	-80,31
06.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1523,26	USD	1523,26	USD	34,23
06.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1211,34	EUR	1211,34	EUR	16,17
06.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1207,38	USD	1207,38	USD	17,53
06.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	56,61	EUR	59,44	EUR	-77,82
06.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	576,6	EUR	576,6	EUR	-76,68
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,7	USD	11,02	USD	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,77	EUR	109,97	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1077,32	EUR	1077,32	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYV6	LU0634319239	1075,12	USD	1075,12	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1012,34	EUR	1012,34	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,12	EUR	106,21	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,93	EUR	106,02	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,03	EUR	109,21	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,25	EUR	1073,25	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,37	EUR	106,46	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1044,03	EUR	1044,03	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,56	EUR	104,6	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,49	EUR	105,56	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,49	USD	10,7	USD	0
06.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1303,09	EUR	1303,09	EUR	24,11
06.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,17	AUD	108,29	AUD	0
06.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1027,59	NOK	1048,14	NOK	0
06.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1112	EUR	1112	EUR	0
06.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1071,77	EUR	1071,77	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1034,72	EUR	1034,72	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,9	USD	11,45	USD	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
06.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	850,44	EUR	850,44	EUR	-18,32
06.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,32	CHF	105,39	CHF	0
06.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1196,24	USD	1196,24	USD	16,09
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,7	CHF	105,78	CHF	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,7	EUR	104,75	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,05	EUR	108,2	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1054,03	EUR	1054,03	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1071,76	USD	1071,76	USD	0
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1126,65	EUR	1126,65	EUR	10,52
06.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1018,99	EUR	1018,99	EUR	0
06.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,46	EUR	978,46	EUR	0
06.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1042,86	EUR	1042,86	EUR	0
06.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,27	EUR	1013,27	EUR	0,93
06.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,2	EUR	1003,2	EUR	0,37
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,81	CHF	119,5	CHF	10,88
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
06.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1164,96	EUR	1164,96	EUR	13,16
06.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	115,95	EUR	121,75	EUR	12,95
06.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1166,74	EUR	1166,74	EUR	13,24
06.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1114,66	USD	1114,66	USD	10,4
06.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1110,36	USD	1110,36	USD	10,43
06.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1095,47	EUR	1095,47	EUR	8,09
06.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,91	EUR	101,92	EUR	0
06.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1011,67	EUR	1011,67	EUR	0
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,81	USD	11,35	USD	6,76
06.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCC0	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,47
06.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1019,57	EUR	1019,57	EUR	1,45
06.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1019,01	EUR	1019,01	EUR	1,22
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1010,39	EUR	1010,39	EUR	1,08
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	101,02	EUR	106,07	EUR	1,08
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1010,37	EUR	1010,37	EUR	1,08
06.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1001,66	EUR	1001,66	EUR	0
06.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,86	EUR	105,9	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	997,78	EUR	997,78	EUR	0
06.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	998,53	CHF	998,53	CHF	0
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1014,81	USD	1014,81	USD	1,44
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1010,37	EUR	1010,37	EUR	1,08
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1010,4	EUR	1010,4	EUR	1,08
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1010,33	EUR	1010,33	EUR	1,07
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	101,03	EUR	106,08	EUR	1,08
06.05.2013	Allianz Europe Equity Growth S	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	101,03	EUR	103,05	EUR	1,08
06.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,67	EUR	48,07	EUR	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,6	EUR	131,43	EUR	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,31	EUR	68,3	EUR	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,08	EUR	148,4	EUR	0
06.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,33	EUR	111,58	EUR	0,58
06.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,35	USD	99,35	USD	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,85	EUR	38,99	EUR	0
06.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360	EUR	1360	EUR	0
06.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	119,88	EUR	124,68	EUR	20,08
06.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	109,49	EUR	113,87	EUR	28,23
06.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,37	EUR	90,69	EUR	33,18
06.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,09	EUR	40,26	EUR	0,64
06.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,89	EUR	64,78	EUR	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,73	EUR	62,73	EUR	0
06.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,67	EUR	60,67	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353		71,15 EUR	74,71 EUR		17,37
06.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262		123,77 EUR	128,72 EUR		7,44
06.05.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151		110,95 EUR	110,95 EUR		0
06.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189		1171,64 EUR	1171,64 EUR		0
06.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932		55,57 EUR	55,57 EUR		0,65
06.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170		67,13 EUR	69,14 EUR		-2,26
06.05.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337		67,94 EUR	EUR		-2
06.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603		47,96 EUR	50,36 EUR		0,81
06.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138		71,74 EUR	73,17 EUR		-43,37
06.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484		46,86 EUR	46,86 EUR		-3,31
06.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099		56,94 EUR	56,94 EUR		0
06.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943		127,71 EUR	134,1 EUR		29,25
06.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204		105,81 EUR	105,81 EUR		2,89
06.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	AT (EUR)	EUR	A0F6R6	LU0229173827		127,64 EUR	EUR		13,5712
06.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416		120,74 EUR	126,78 EUR		16,95
06.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689		145,91 EUR	145,91 EUR		31,61
06.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	P (EUR)	EUR	A0F6SD	LU0229176929		145,85 EUR	EUR		31,634
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028		100,87 EUR	102,89 EUR		-4,03
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531		98,11 EUR	100,07 EUR		-6,1
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264		100,74 EUR	104,77 EUR		-7,63
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716		103,13 EUR	107,26 EUR		-3,99
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102		104,65 EUR	108,84 EUR		-3,84
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953		104,31 EUR	108,48 EUR		-4,52
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506		103,94 EUR	108,1 EUR		-4,82
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059		103,18 EUR	107,31 EUR		-5,96
06.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555		102,03 EUR	104,07 EUR		2,38
06.05.2013	AEPI - Allianz European Pension	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124		104,36 EUR	108,53 EUR		-3,2
06.05.2013	AEPI - Allianz European Pension	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957		1038,79 EUR	1038,79 EUR		-4,96
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127		95,61 EUR	95,61 EUR		-10,44
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172		91,78 EUR	91,78 EUR		-14,11
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339		94,25 EUR	94,25 EUR		-15,83
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842		96,07 EUR	96,07 EUR		-13,04
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147		97,39 EUR	97,39 EUR		-12,36
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907		97,09 EUR	97,09 EUR		-12,65
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383		96,9 EUR	96,9 EUR		-12,9
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896		96,23 EUR	96,23 EUR		-14,08
06.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464		1084,84 EUR	EUR		0
06.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469		1011,51 EUR	1011,51 EUR		17,33
06.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115		905,86 EUR	905,86 EUR		19,97
06.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047		103,1 EUR	107,22 EUR		-1,111
06.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441		107,07 EUR	110,28 EUR		-4,82
06.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969		103,03 EUR	108,18 EUR		-7,32
06.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239		106,29 EUR	109,48 EUR		2,46
06.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339		966,61 EUR	966,61 EUR		-26,86
06.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517		101,84 EUR	106,93 EUR		-22,94
06.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072		110,07 EUR	112,82 EUR		1,97
06.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155		110,22 EUR	113,53 EUR		3
06.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312		107,6 EUR	111,37 EUR		1,83
06.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585		102,82 EUR	106,93 EUR		1,75
06.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614		937,62 EUR	937,62 EUR		-6,09
06.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349		940,26 EUR	940,26 EUR		-4,84
06.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073		1034,14 EUR	1034,14 EUR		1,56
06.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633		939,25 EUR	939,25 EUR		-5,96
06.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825		942,14 EUR	942,14 EUR		-4,71
06.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760		1035,6 EUR	1035,6 EUR		1,65
06.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688		104,25 EUR	107,38 EUR		3,51
06.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652		106,49 EUR	110,75 EUR		4,92
06.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503		115,79 EUR	EUR		0
06.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302		157,91 EUR	161,07 EUR		-2
06.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375		161,49 EUR	166,33 EUR		-0,02
06.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929		165,6 EUR	172,22 EUR		0,81
06.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816		127,27 EUR	133,63 EUR		11,15
06.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184		135,93 EUR	135,93 EUR		6,51
06.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853		139,59 EUR	139,59 EUR		10,66
06.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955		109,89 EUR	115,38 EUR		-0,43
06.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089		113,3 EUR	120,1 EUR		1,4
06.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884		105,16 EUR	108,31 EUR		0
06.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932		105,63 EUR	110,91 EUR		0
06.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948		1057,29 EUR	1057,29 EUR		0
06.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267		129,17 EUR	129,17 EUR		6,59
06.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223		1145,47 EUR	1145,47 EUR		-0,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,38	EUR	1287,38	EUR	-0,01
06.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,71	EUR	1090,71	EUR	0
06.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	108,22	EUR	113,63	EUR	16,16
06.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,75	EUR	110,93	EUR	0
06.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,67	EUR	126,14	EUR	0
06.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1293,19	EUR	1293,19	EUR	6,68
06.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1384,35	EUR	1384,35	EUR	10,41
06.05.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,23	EUR	127,12	EUR	12,93
06.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,26	EUR	1121,25	EUR	0,0001
06.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,43	EUR	112,54	EUR	0
06.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,55	EUR	106,66	EUR	0
06.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,48	EUR	1081,69	EUR	0,0001
06.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	109,04	EUR	109,04	EUR	4,03
06.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,25	EUR	138,28	EUR	0
06.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,36	EUR	50,36	EUR	0
06.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,41	EUR	33,71	EUR	16,22
06.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,87	EUR	52,4	EUR	-0,01
06.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,44	EUR	59,16	EUR	5,86
06.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6211,76	EUR	6211,76	EUR	13,3625
06.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,41	EUR	4120,2	EUR	0
06.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,85	EUR	91,36	EUR	9,98
06.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,21	EUR	94,72	EUR	46,47
06.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57955,81	EUR	57955,81	EUR	3,48
06.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,94	EUR	82,94	EUR	40,05
06.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	76,45	EUR	79,51	EUR	0
06.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,55	EUR	412,64	EUR	0
06.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,65	EUR	55,28	EUR	4,0397
06.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,84	EUR	5444,75	EUR	5,091
06.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,66	EUR	503,65	EUR	2,4161
06.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,9	EUR	5043,84	EUR	2,9133
06.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,94	EUR	73,78	EUR	1,47
06.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,38	EUR	55,38	EUR	-33,64
06.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,73	EUR		EUR	-0,7
06.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,91	EUR		EUR	2,49
06.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,58	EUR		EUR	1,85
06.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,81	EUR	50,27	EUR	-0,6819
06.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,14	EUR		EUR	-0,0356
06.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,24	EUR		EUR	-1,54
06.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,94	EUR		EUR	-0,92
06.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,64	EUR		EUR	-5,63
06.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,46	EUR		EUR	-2,66
06.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,14	EUR	54,14	EUR	5,4
06.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
06.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
06.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529141,54	EUR	529141,54	EUR	4,0787
06.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,06	EUR	57,03	EUR	29,07
06.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,46	EUR		EUR	23,47
06.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,47	EUR		EUR	24,96
06.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522238,03	EUR	522238,03	EUR	2,2273
06.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,76	EUR		EUR	11,4329
06.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,96	EUR		EUR	19
06.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	68,97	EUR		EUR	17,85
06.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510308,17	EUR	510308,17	EUR	0,38
06.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,85	EUR		EUR	3,9858
06.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,01	EUR		EUR	21,8112
06.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,2	EUR		EUR	11,15
06.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,57	EUR	996,57	EUR	0
06.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1340,34	USD	1340,34	USD	0
06.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1195,44	EUR	1195,44	EUR	9,5
06.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,1	USD	12,46	USD	0
06.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1198,47	EUR	1198,47	EUR	6,65
06.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,22	USD	12,71	USD	7,7
06.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1J9SU	LU0739342060	110,7	EUR	112,91	EUR	4,24
06.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,67	EUR	118,22	EUR	5,64
06.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1113,84	EUR	1113,84	EUR	0
06.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1079,05	USD	1079,05	USD	0
06.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	109,16	EUR	112,43	EUR	0
07.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,21	EUR	138,24	EUR	0
07.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
07.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,46	EUR	33,76	EUR	16,37
07.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	365,32	EUR	383,59	EUR	57,21
07.05.2013	Allianz Emerging Europe	PT (EUR)	EUR	933619	LU0108935262		EUR		EUR	54,7142
07.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,72	EUR	52,24	EUR	-0,01
07.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,39	EUR	59,11	EUR	5,84
07.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6205,7	EUR	6205,7	EUR	13,3528



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	369,25 EUR		369,25 EUR		17,43
07.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,37 EUR		4120,16 EUR		0
07.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,04 EUR		91,56 EUR		10,25
07.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,22 EUR		94,73 EUR		46,4
07.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57900,16 EUR		57900,16 EUR		3,46
07.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,96 EUR		82,96 EUR		39,99
07.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	76,39 EUR		79,45 EUR		0
07.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,55 EUR		412,64 EUR		0
07.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,94 EUR		55,59 EUR		4,2798
07.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,8 EUR		5444,71 EUR		5,0917
07.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,66 EUR		503,65 EUR		2,4169
07.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,86 EUR		5043,8 EUR		2,914
07.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,32 EUR		74,17 EUR		1,47
07.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,39 EUR		55,39 EUR		-33,64
07.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,79 EUR			EUR	-0,57
07.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,08 EUR			EUR	2,73
07.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,81 EUR			EUR	2,13
07.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,9 EUR		50,37 EUR		-0,4973
07.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,23 EUR			EUR	0,1489
07.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,38 EUR			EUR	-1,26
07.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,07 EUR			EUR	-0,65
07.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,85 EUR			EUR	-5,19
07.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,67 EUR			EUR	-2,23
07.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,33 EUR		54,33 EUR		5,63
07.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
07.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78 EUR		52,78 EUR		0
07.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529139,8 EUR		529139,8 EUR		4,079
07.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59 EUR			EUR	-0,04
07.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372209675	54,08 EUR		57,05 EUR		29,1
07.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	60,82 EUR			EUR	23,86
07.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	61,84 EUR			EUR	25,33
07.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522188,05 EUR		522188,05 EUR		2,2275
07.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,86 EUR			EUR	11,5977
07.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,14 EUR			EUR	19,22
07.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	69,28 EUR			EUR	18,19
07.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510247,9 EUR		510247,9 EUR		0,38
07.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	51,94 EUR			EUR	4,1703
07.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,17 EUR			EUR	22,0196
07.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,45 EUR			EUR	11,52
07.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,49 EUR		996,49 EUR		0
07.05.2013	Allianz Emerging Europe	W (EUR)	EUR	A1H7YK	LU0594210774				EUR	-5,4992
07.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,68 EUR		48,08 EUR		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,63 EUR		131,46 EUR		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,31 EUR		68,3 EUR		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	144,09 EUR		148,41 EUR		0
07.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,2 EUR		111,45 EUR		0,58
07.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,35 USD		99,35 USD		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,84 EUR		38,98 EUR		0
07.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,02 EUR		1360,02 EUR		0
07.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,01 EUR		124,81 EUR		20,2
07.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	109,88 EUR		114,28 EUR		28,21
07.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,85 EUR		91,19 EUR		33,27
07.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
07.05.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,15 EUR		40,32 EUR		0,64
07.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,85 EUR		64,74 EUR		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,69 EUR		62,69 EUR		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,64 EUR		60,64 EUR		0
07.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	71,48 EUR		75,05 EUR		17,56
07.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,93 EUR		128,89 EUR		7,58
07.05.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
07.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,96 EUR		110,96 EUR		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1171,54 EUR		1171,54 EUR		0
07.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
07.05.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,65 EUR		55,65 EUR		0,65
07.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	67,05 EUR		69,06 EUR		-2,26
07.05.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337	67,86 EUR			EUR	-2
07.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,15 EUR		50,56 EUR		1,24
07.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,03 EUR		73,47 EUR		-42,76
07.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,05 EUR		47,05 EUR		-2,85
07.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,91 EUR		56,91 EUR		0
07.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	128,78 EUR		135,22 EUR		29,77
07.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	106,62 EUR		106,62 EUR		3,64
07.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	121,21 EUR		127,27 EUR		17,19
07.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	146,49 EUR		146,49 EUR		31,79
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,84 EUR		102,86 EUR		-4,14
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,28 EUR		100,25 EUR		-6,33



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien­ge­winn für KStG-Anleger (%)
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101,12	EUR	105,16	EUR	-7,86
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	103,59	EUR	107,73	EUR	-4,17
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	105,21	EUR	109,42	EUR	-3,98
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	104,89	EUR	109,09	EUR	-4,66
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	104,56	EUR	108,74	EUR	-4,94
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	103,82	EUR	107,97	EUR	-6,06
07.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,93	EUR	103,97	EUR	2,4
07.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,36	EUR	108,53	EUR	-2,86
07.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1038,81	EUR	1038,81	EUR	-4,62
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,58	EUR	95,58	EUR	-10,55
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,94	EUR	91,94	EUR	-14,32
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	94,61	EUR	94,61	EUR	-16,03
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	96,5	EUR	96,5	EUR	-13,17
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	97,91	EUR	97,91	EUR	-12,46
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	97,63	EUR	97,63	EUR	-12,75
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	97,48	EUR	97,48	EUR	-12,97
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	96,84	EUR	96,84	EUR	-14,12
07.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464	1084,75	EUR	EUR	EUR	0
07.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1014,83	EUR	1014,83	EUR	17,58
07.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	908,81	EUR	908,81	EUR	20,21
07.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,47	EUR	107,61	EUR	0,6697
07.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,09	EUR	110,3	EUR	-4,66
07.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	103,67	EUR	108,85	EUR	-6,66
07.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,4	EUR	109,59	EUR	2,53
07.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	967,43	EUR	967,43	EUR	-26,84
07.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,93	EUR	107,03	EUR	-22,92
07.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,13	EUR	112,88	EUR	2,06
07.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	110,45	EUR	113,76	EUR	3,17
07.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	108,07	EUR	111,85	EUR	2,13
07.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	103,5	EUR	107,64	EUR	2,21
07.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	942,49	EUR	942,49	EUR	-5,59
07.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	944,86	EUR	944,86	EUR	-4,37
07.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1039,12	EUR	1039,12	EUR	2,01
07.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	944,13	EUR	944,13	EUR	-5,46
07.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	946,74	EUR	946,74	EUR	-4,24
07.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1040,6	EUR	1040,6	EUR	2,11
07.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,29	EUR	107,42	EUR	3,62
07.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	106,61	EUR	110,87	EUR	5,1
07.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,85	EUR	EUR	EUR	0
07.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,94	EUR	161,1	EUR	-1,93
07.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	162,15	EUR	167,01	EUR	0,42
07.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	166,5	EUR	173,16	EUR	1,37
07.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	128,29	EUR	134,7	EUR	11,78
07.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	136,6	EUR	136,6	EUR	6,47
07.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	140,6	EUR	140,6	EUR	10,58
07.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,63	EUR	84,66	EUR	-0,83
07.05.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	827,96	EUR	EUR	EUR	-0,96
07.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	828,55	EUR	828,55	EUR	-0,88
07.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,91	EUR	115,41	EUR	-0,38
07.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,57	EUR	120,38	EUR	1,58
07.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,16	EUR	108,31	EUR	0
07.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,64	EUR	110,92	EUR	0
07.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,33	EUR	1057,33	EUR	0
07.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,36	EUR	129,36	EUR	6,58
07.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,49	USD	114,49	USD	0
07.05.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,55	EUR	EUR	EUR	-0,04
07.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,2	EUR	1146,2	EUR	-0,01
07.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,2	EUR	1288,2	EUR	-0,01
07.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,4	EUR	1091,4	EUR	0
07.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	108,38	EUR	113,8	EUR	16,34
07.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,74	EUR	110,91	EUR	0
07.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,59	EUR	126,06	EUR	0
07.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1299,54	EUR	1299,54	EUR	6,64
07.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1394,46	EUR	1394,46	EUR	10,34
07.05.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,66	EUR	127,57	EUR	13,12
07.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,95	EUR	1121,95	EUR	0,0001
07.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,45	EUR	112,56	EUR	0
07.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,57	EUR	106,68	EUR	0
07.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,38	EUR	106,43	EUR	0
07.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,14	EUR	1082,36	EUR	0,0001
07.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	109,64	EUR	109,64	EUR	3,95
07.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,06	EUR	104,09	EUR	0
07.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1341,43	USD	1341,43	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
07.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1199,31	EUR	1199,31	EUR	9,67
07.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,11	USD	12,47	USD	0
07.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1202,33	EUR	1202,33	EUR	6,82
07.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,26	USD	12,75	USD	7,85
07.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,06	EUR	113,28	EUR	4,41
07.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,03	EUR	118,59	EUR	5,81
07.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1114,78	EUR	1114,78	EUR	0
07.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1079,94	USD	1079,94	USD	0
07.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	109,25	EUR	112,53	EUR	0
07.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,38	USD	10,9	USD	37,04
07.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,51	EUR	7,89	EUR	37
07.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,1	EUR	10,1	EUR	-3,97
07.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,1	EUR	16,91	EUR	39,15
07.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,56	USD	21,59	USD	40,87
07.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,52	EUR	14,96	EUR	0
07.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,09	EUR	11,42	EUR	0
07.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,24	EUR	11,46	EUR	0
07.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,19	EUR	100,18	EUR	0
07.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	981,38	EUR	981,38	EUR	0
07.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,21	EUR	7,57	EUR	-52,54
07.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	108,46	EUR	113,88	EUR	5,15
07.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,73	EUR	8,73	EUR	-14,69
07.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,06	EUR	107,18	EUR	21,16
07.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,59	EUR	11,59	EUR	9,87
07.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,89	EUR	20,88	EUR	50,59
07.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,94	EUR	19,94	EUR	50,86
07.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,5	USD	18,38	USD	48,85
07.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,84	USD	19,84	USD	50,81
07.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,19	EUR	86,3	EUR	-18,92
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0K0QR	LU0256843979	126,34	EUR	132,66	EUR	20,96
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0K0QG	LU0256863902	10,98	USD	11,53	USD	9,75
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0K0MX	LU0256880153	1761,54	EUR	1761,54	EUR	42,79
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0K0MY	LU0256881128	1863,42	EUR	1863,42	EUR	42,37
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0K0MZ	LU0256881474	1274,16	EUR	1274,16	EUR	20,8
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0K0M1	LU0256881987	1804,89	EUR	1804,89	EUR	43,34
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0K0M2	LU0256883504	1550,17	EUR	1550,17	EUR	32,7
07.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0K0NH	LU0256883843	1495,18	EUR	1495,18	EUR	33,59
07.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0K0NJ	LU0256884064	1585,24	EUR	1585,24	EUR	37,95
07.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0K0NM	LU0256884577	1503,89	EUR	1503,89	EUR	33,87
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0K0QX	LU0256896159	1140,78	EUR	1140,78	EUR	15,63
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0K0QM	LU0256914820	1051,28	USD	1051,28	USD	4,95
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	998,69	EUR	998,69	EUR	14,72
07.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,14	EUR	70,5	EUR	-46,29
07.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,47	EUR	97,21	EUR	0
07.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,62	EUR	108,62	EUR	0
07.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,67	EUR	105,67	EUR	0
07.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,22	EUR	1028,22	EUR	0
07.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,49	EUR	1060,49	EUR	0
07.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	847,24	EUR	847,24	EUR	-15,9
07.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,27	EUR	131,53	EUR	20,14
07.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,4	EUR	166,32	EUR	38,48
07.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1262,84	EUR	1262,84	EUR	20,43
07.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1641,8	EUR	1641,8	EUR	38,15
07.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1268,47	EUR	1268,47	EUR	20,5
07.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2003,67	USD	2003,67	USD	48,6
07.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,12	EUR	71,12	EUR	-39,85
07.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	138,39	EUR	145,31	EUR	27,43
07.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	188,21	EUR	197,62	EUR	48,44
07.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,51	USD	18,39	USD	48,94
07.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,95	EUR	107,07	EUR	2,57
07.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,76	EUR	135,2	EUR	11,52
07.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,91	EUR	108,06	EUR	-10,64
07.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,83	USD	11,37	USD	11,4
07.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,97	EUR	115,33	EUR	-2,3
07.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1211,52	EUR	1211,52	EUR	2,84
07.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,18	USD	13,84	USD	22,02
07.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	13,29	USD	13,29	USD	21,3
07.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,41	USD	14,41	USD	26,49
07.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	217,81	USD	228,7	USD	33,98
07.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	253,44	USD	253,44	USD	32,05
07.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	963,69	USD	963,69	USD	-3,89
07.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	432,38	EUR	454	EUR	79,87
07.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,85	USD	8,24	USD	60,76



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,37	USD	17,19	USD	-5,04
07.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	17,97	USD	17,97	USD	-6,2
07.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,06	USD	10,56	USD	27,71
07.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	96,51	USD	101,34	USD	30,76
07.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	141,75	EUR	148,84	EUR	17,69
07.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	103,6	USD	108,78	USD	30,31
07.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	98,6	USD	98,6	USD	31,2
07.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	110,2	USD	110,2	USD	30,01
07.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	97,77	USD	97,77	USD	31,12
07.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,54	USD	55,17	USD	53,34
07.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	562,13	EUR	590,24	EUR	82,66
07.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,58	USD	51,01	USD	74,82
07.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,2	USD	56,2	USD	72,5
07.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	217,46	EUR	228,33	EUR	48,32
07.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	80,12	USD	84,13	USD	34,46
07.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	81,31	USD		USD	34,23
07.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,17	USD	24,33	USD	39,49
07.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1NA	LU0348816934	26,37	USD	27,69	USD	38,84
07.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,25	USD		USD	39
07.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,27	USD	28,27	USD	39,14
07.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,65	EUR	88,88	EUR	-18,29
07.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,99	USD	47,24	USD	35,26
07.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,52	USD	8,95	USD	-17,85
07.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	120,11	EUR	122,51	EUR	9,35
07.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1923,7	USD	1923,7	USD	43,65
07.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	954,37	USD	954,37	USD	-4,33
07.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1004,04	EUR	1004,04	EUR	2,72
07.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,47	EUR	112,84	EUR	0
07.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	106,09	EUR	109,27	EUR	0
07.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1089,83	EUR	1089,83	EUR	0
07.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1024,09	EUR	1024,09	EUR	0
07.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	13,01	USD	13,66	USD	26,15
07.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1066,4	EUR	1066,4	EUR	6,37
07.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	220,44	EUR	231,46	EUR	54,57
07.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	214,73	EUR	219,02	EUR	53,58
07.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	17,1	EUR		EUR	40,77
07.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,37	EUR		EUR	48,48
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1957,07	EUR	1957,07	EUR	48,01
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1952,37	EUR		EUR	48,19
07.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,41	EUR	15,41	EUR	36,95
07.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,12	USD	11,68	USD	14,4
07.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1128,3	USD	1128,3	USD	14,99
07.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	109,61	EUR	115,09	EUR	8,22
07.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	196,18	EUR	205,99	EUR	33,76
07.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	190,25	EUR	195,96	EUR	36,5
07.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	2033,78	EUR	2033,78	EUR	35,57
07.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1170,44	EUR	1170,44	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,94	EUR	117,36	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,62	EUR	136,6	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1018,99	EUR	1018,99	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1352,09	EUR	1352,09	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,46	EUR	110,68	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,83	EUR	118,27	EUR	0
07.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1320,55	USD	1320,55	USD	24,47
07.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,01	EUR	108,08	EUR	0
07.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,62	EUR	1070,62	EUR	0
07.05.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,19	USD	115,19	USD	0
07.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,57	EUR	91,95	EUR	-20,35
07.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,25	USD	8,66	USD	-20,35
07.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	815,11	EUR	815,11	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	99,18	EUR	104,14	EUR	0,39
07.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1012,25	EUR	1012,25	EUR	0,85
07.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	116,69	AUD	116,69	AUD	0
07.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,96	EUR		EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	497,77	PLN	512,7	PLN	0
07.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	884,83	USD	884,83	USD	-12,99
07.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,35	EUR	111,45	EUR	0
07.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	56,22	EUR	59,03	EUR	-78,6
07.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	564,13	EUR	564,13	EUR	-77,89
07.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1532,19	USD	1532,19	USD	34,63
07.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1210,23	EUR	1210,23	EUR	16,06
07.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1216,04	USD	1216,04	USD	18,12
07.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	57,38	EUR	60,25	EUR	-75,44
07.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	584,44	EUR	584,44	EUR	-74,31
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,74	USD	11,06	USD	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,08	EUR	110,29	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1080,51	EUR	1080,51	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1078,29	USD			0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1015,33	EUR	1015,33	EUR	0
07.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	893,85	EUR	893,85	EUR	0,45
07.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1110,44	EUR	1110,44	EUR	-0,07
07.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,13	EUR	106,22	EUR	0
07.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,93	EUR	106,02	EUR	0
07.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,03	EUR	109,21	EUR	0
07.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,33	EUR	1073,33	EUR	0
07.05.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1102,33	EUR	1102,33	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,68	EUR	106,77	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1047,17	EUR	1047,17	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	103,87	EUR	104,91	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,8	EUR	105,88	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,52	USD	10,73	USD	0
07.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1303,16	EUR	1303,16	EUR	23,99
07.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,18	AUD	108,3	AUD	0
07.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1027,66	NOK	1048,21	NOK	0
07.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,88	EUR	116,27	EUR	0
07.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,83	EUR	117,24	EUR	0
07.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1146,89	EUR	1146,89	EUR	0
07.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1112,08	EUR	1112,08	EUR	0
07.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1071,3	EUR	1071,3	EUR	0
07.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1036,86	EUR	1036,86	EUR	0
07.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1090,55	EUR	1090,55	EUR	0
07.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,9	USD	11,45	USD	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD			0
07.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	862,02	EUR	862,02	EUR	-16,73
07.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,63	CHF	105,7	CHF	0
07.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1066,2	EUR	1066,2	EUR	0
07.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1200,05	USD	1200,05	USD	16,34
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,01	CHF	106,1	CHF	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103	EUR	105,06	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,36	EUR	108,52	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1057,15	EUR	1057,15	EUR	0
07.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1071,69	USD	1071,69	USD	0
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1129,92	EUR	1129,92	EUR	10,71
07.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1019,07	EUR	1019,07	EUR	0
07.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	980,52	EUR	980,52	EUR	0
07.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1042,38	EUR	1042,38	EUR	0
07.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,68	EUR	1013,68	EUR	1,09
07.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,55	EUR	1003,55	EUR	0,53
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	114,09	CHF	119,79	CHF	11,1
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD			0
07.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1172,78	EUR	1172,78	EUR	13,74
07.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	116,72	EUR	122,56	EUR	13,53
07.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1174,59	EUR	1174,59	EUR	13,82
07.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1124,64	USD	1124,64	USD	11,2
07.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1120,29	USD	1120,29	USD	11,22
07.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1098,51	EUR	1098,51	EUR	8,26
07.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,94	EUR	101,95	EUR	0
07.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1012	EUR	1012	EUR	0
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,84	USD	11,38	USD	6,96
07.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,55	EUR	106,66	EUR	0
07.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1039,3	EUR	1039,3	EUR	0,11
07.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,16	USD	10,16	USD	1,37
07.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1018,43	EUR	1018,43	EUR	1,36
07.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	982,02	EUR	982,02	EUR	0
07.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1017,87	EUR	1017,87	EUR	1,13
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1014,27	EUR	1014,27	EUR	1,43
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	101,4	EUR	106,47	EUR	1,44
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1014,25	EUR	1014,25	EUR	1,44
07.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1002,42	EUR	1002,42	EUR	0
07.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,85	EUR	105,89	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1000,73	EUR	1000,73	EUR	0
07.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1001,52	CHF	1001,52	CHF	0
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1017,79	USD	1017,79	USD	1,67
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1014,25	EUR	1014,25	EUR	1,44
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1014,29	EUR	1014,29	EUR	1,43
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1014,21	EUR	1014,21	EUR	1,43
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	101,41	EUR	106,48	EUR	1,44
07.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	101,41	EUR	103,44	EUR	1,44
08.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,56	EUR	47,96	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,31	EUR	131,13	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,12	EUR	68,1	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,67	EUR	147,98	EUR	0
08.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	108,09	EUR	111,33	EUR	0,59
08.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,35	USD	99,35	USD	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,85	EUR	38,99	EUR	0
08.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360	EUR	1360	EUR	0
08.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,26	EUR	125,07	EUR	20,38
08.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	110,33	EUR	114,74	EUR	28,44
08.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	87,25	EUR	91,61	EUR	33,56
08.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,21	EUR	40,39	EUR	0,64
08.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,81	EUR	64,69	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,65	EUR	62,65	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,6	EUR	60,6	EUR	0
08.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	71,63	EUR	75,21	EUR	17,84
08.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,23	EUR	129,2	EUR	7,77
08.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,91	EUR	110,91	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1171,7	EUR	1171,7	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,74	EUR	55,74	EUR	0,65
08.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,99	EUR	69	EUR	-2,26
08.05.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337		EUR		EUR	-2
08.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,11	EUR	50,52	EUR	1,28
08.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,97	EUR	73,41	EUR	-42,76
08.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,01	EUR	47,01	EUR	-2,82
08.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,87	EUR	56,87	EUR	0
08.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	129,84	EUR	136,33	EUR	30,27
08.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,47	EUR	107,47	EUR	4,35
08.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	122,04	EUR	128,14	EUR	17,74
08.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	147,49	EUR	147,49	EUR	32,23
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,89	EUR	102,91	EUR	-4,13
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,38	EUR	100,35	EUR	-6,24
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101,31	EUR	105,36	EUR	-7,77
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	103,8	EUR	107,95	EUR	-4,07
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	105,54	EUR	109,76	EUR	-3,8
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	105,23	EUR	109,44	EUR	-4,46
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	104,91	EUR	109,11	EUR	-4,75
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	104,16	EUR	108,33	EUR	-5,86
08.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,92	EUR	103,96	EUR	2,44
08.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,4	EUR	108,58	EUR	-2,8
08.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1039,21	EUR	1039,21	EUR	-4,57
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,63	EUR	95,63	EUR	-10,53
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,04	EUR	92,04	EUR	-14,23
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	94,78	EUR	94,78	EUR	-15,93
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	96,69	EUR	96,69	EUR	-13,06
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	98,21	EUR	98,21	EUR	-12,26
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	97,94	EUR	97,94	EUR	-12,53
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	97,8	EUR	97,8	EUR	-12,74
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	97,15	EUR	97,15	EUR	-13,9
08.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464		EUR		EUR	0
08.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1023,41	EUR	1023,41	EUR	18,1
08.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	916,52	EUR	916,52	EUR	20,7
08.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,69	EUR	107,84	EUR	-0,4483
08.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,24	EUR	110,46	EUR	-4,48
08.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	103,94	EUR	109,14	EUR	-6,38
08.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,47	EUR	109,66	EUR	2,63
08.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	970,4	EUR	970,4	EUR	-26,75
08.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,24	EUR	107,35	EUR	-22,85
08.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,21	EUR	112,97	EUR	2,13
08.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	110,64	EUR	113,96	EUR	3,34
08.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	108,33	EUR	112,12	EUR	2,36
08.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	103,79	EUR	107,94	EUR	2,53
08.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	946,3	EUR	946,3	EUR	-5,21
08.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	948,21	EUR	948,21	EUR	-4,14
08.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1042,27	EUR	1042,27	EUR	2,26
08.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	947,95	EUR	947,95	EUR	-5,08
08.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	950,12	EUR	950,12	EUR	-4,01
08.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1043,76	EUR	1043,76	EUR	2,36
08.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,38	EUR	107,51	EUR	3,69
08.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	106,83	EUR	111,1	EUR	5,21
08.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,25	EUR		EUR	0
08.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,12	EUR	161,28	EUR	-1,83
08.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	162,74	EUR	167,62	EUR	0,78
08.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	167,2	EUR	173,89	EUR	1,8



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	128,9	EUR	135,35	EUR	12,19
08.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	136,8	EUR	136,8	EUR	6,46
08.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	140,94	EUR	140,94	EUR	10,55
08.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,71	EUR	84,75	EUR	-0,83
08.05.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418	828,82	EUR		EUR	-0,96
08.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	829,41	EUR	829,41	EUR	-0,87
08.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,99	EUR	115,49	EUR	-0,3
08.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,98	EUR	120,82	EUR	1,78
08.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,14	EUR	108,29	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,61	EUR	110,89	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,08	EUR	1057,08	EUR	0
08.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,36	EUR	129,36	EUR	6,58
08.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,89	USD	114,89	USD	0
08.05.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063	76,63	EUR		EUR	-0,04
08.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,47	EUR	1146,47	EUR	-0,01
08.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,5	EUR	1288,5	EUR	-0,01
08.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,65	EUR	1091,65	EUR	0
08.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	108,67	EUR	114,1	EUR	16,46
08.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,7	EUR	110,87	EUR	0
08.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,34	EUR	125,81	EUR	0
08.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1301,51	EUR	1301,51	EUR	6,63
08.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1397,87	EUR	1397,87	EUR	10,32
08.05.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	122,62	EUR	127,52	EUR	13,27
08.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,19	EUR	1122,19	EUR	0,0001
08.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,49	EUR	112,6	EUR	0
08.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,48	EUR	106,58	EUR	0
08.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,37	EUR	1082,6	EUR	0,0001
08.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	109,96	EUR	109,96	EUR	4,11
08.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,25	EUR	138,28	EUR	0
08.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
08.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,51	EUR	33,81	EUR	16,57
08.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	367,38	EUR	385,75	EUR	57,3
08.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,61	EUR	52,13	EUR	-0,01
08.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,42	EUR	59,14	EUR	6
08.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6209,39	EUR	6209,39	EUR	13,5157
08.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	371,35	EUR	371,35	EUR	17,75
08.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4078,74	EUR	4119,53	EUR	0
08.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,24	EUR	91,77	EUR	10,38
08.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,42	EUR	94,94	EUR	46,53
08.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57953,31	EUR	57953,31	EUR	3,62
08.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,14	EUR	83,14	EUR	40,12
08.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	76,19	EUR	79,24	EUR	0
08.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,48	EUR	412,56	EUR	0
08.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,21	EUR	55,87	EUR	4,4612
08.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,75	EUR	5444,66	EUR	5,0923
08.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,65	EUR	503,64	EUR	2,4177
08.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,82	EUR	5043,76	EUR	2,9146
08.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,69	EUR	74,56	EUR	1,46
08.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,42	EUR	55,42	EUR	-33,62
08.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,87	EUR		EUR	-0,41
08.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,19	EUR		EUR	2,96
08.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,97	EUR		EUR	2,47
08.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,98	EUR	50,45	EUR	-0,3439
08.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,31	EUR		EUR	0,3022
08.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,52	EUR		EUR	-1,05
08.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,22	EUR		EUR	-0,44
08.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,05	EUR		EUR	-4,86
08.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,88	EUR		EUR	-1,92
08.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,37	EUR	54,37	EUR	5,76
08.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
08.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529138,12	EUR	529138,12	EUR	4,0793
08.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
08.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,38	EUR	57,37	EUR	29,56
08.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	61,23	EUR		EUR	24,1
08.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	62,25	EUR		EUR	25,57
08.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522172,02	EUR	522172,02	EUR	2,2276
08.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,95	EUR		EUR	11,7212
08.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,32	EUR		EUR	19,38
08.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	69,59	EUR		EUR	18,42
08.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510223,59	EUR	510223,59	EUR	0,38
08.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9JA	LU0476587992	52,03	EUR		EUR	4,3037
08.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,33	EUR		EUR	22,1731



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,7	EUR		EUR	11,78
08.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,51	EUR	996,51	EUR	0
08.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,44	USD	10,96	USD	37,34
08.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,53	EUR	7,91	EUR	37,3
08.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,13	EUR	10,13	EUR	-3,43
08.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,14	EUR	16,95	EUR	39,22
08.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,68	USD	21,71	USD	40,94
08.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,52	EUR	14,96	EUR	0
08.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,08	EUR	11,41	EUR	0
08.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,24	EUR	11,46	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,21	EUR	100,2	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	981,51	EUR	981,51	EUR	0
08.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,24	EUR	7,6	EUR	-52,01
08.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	108,95	EUR	114,4	EUR	5,44
08.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,77	EUR	8,77	EUR	-14,33
08.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
08.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,67	EUR		EUR	10,53
08.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	20,03	EUR	21,03	EUR	50,95
08.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	20,08	EUR	20,08	EUR	51,22
08.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,68	USD	18,56	USD	49,23
08.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	20,05	USD	20,05	USD	51,17
08.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,4	EUR	86,52	EUR	-18,61
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	126,56	EUR	132,89	EUR	21,36
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	11,04	USD	11,59	USD	10,2
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1765,53	EUR	1765,53	EUR	42,91
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1867,64	EUR	1867,64	EUR	42,49
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1277,05	EUR	1277,05	EUR	20,97
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1809	EUR	1809	EUR	43,46
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1553,7	EUR	1553,7	EUR	32,84
08.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1498,84	EUR	1498,84	EUR	33,76
08.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1589,11	EUR	1589,11	EUR	38,11
08.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1507,58	EUR	1507,58	EUR	34,05
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQX	LU0256896159	1142,77	EUR	1142,77	EUR	16,05
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1056,57	USD	1056,57	USD	5,42
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1003,62	EUR	1003,62	EUR	15,09
08.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,31	EUR	70,68	EUR	-45,91
08.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,56	EUR	97,3	EUR	0
08.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,64	EUR	108,64	EUR	0
08.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,69	EUR	105,69	EUR	0
08.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1028,36	EUR	1028,36	EUR	0
08.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,64	EUR	1060,64	EUR	0
08.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911	854,19	EUR	854,19	EUR	-15,01
08.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,28	EUR	131,54	EUR	20,12
08.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,41	EUR	166,33	EUR	38,46
08.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1262,95	EUR	1262,95	EUR	20,42
08.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1641,95	EUR	1641,95	EUR	38,13
08.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1268,59	EUR	1268,59	EUR	20,48
08.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2014,65	USD	2014,65	USD	48,87
08.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,3	EUR		EUR	-39,49
08.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	138,6	EUR	145,53	EUR	27,48
08.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	189,25	EUR	198,71	EUR	48,73
08.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,67	USD	18,55	USD	49,23
08.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	103,38	EUR	107,52	EUR	2,7
08.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	129,14	EUR	135,6	EUR	12,07
08.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342689841	103,22	EUR	108,38	EUR	-9,94
08.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,9	USD	11,45	USD	11,96
08.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,3	EUR	115,67	EUR	-1,65
08.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1215,17	EUR	1215,17	EUR	3,45
08.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,1	USD	13,76	USD	21,56
08.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	13,21	USD		USD	20,84
08.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,33	USD		USD	26,07
08.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	219,34	USD	230,31	USD	34,41
08.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	255,22	USD	255,22	USD	32,49
08.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	966,79	USD	966,79	USD	-3,55
08.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	433,2	EUR	454,86	EUR	79,98
08.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,89	USD	8,28	USD	60,97
08.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,46	USD	17,28	USD	-4,49
08.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	18,06	USD	18,06	USD	-5,65
08.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,11	USD	10,62	USD	28,03
08.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348763233	96,96	USD	101,81	USD	31,05
08.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	141,96	EUR	149,06	EUR	18,03
08.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	104,1	USD	109,31	USD	30,59
08.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	99,08	USD	99,08	USD	31,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	110,72	USD	110,72	USD	30,29
08.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	98,24	USD	98,24	USD	31,4
08.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,88	USD	55,52	USD	53,64
08.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	573,89	EUR	602,58	EUR	83,03
08.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,76	USD	52,25	USD	75,38
08.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,56	USD	57,56	USD	73,1
08.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	217,95	EUR	228,85	EUR	48,85
08.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	80,57	USD	84,6	USD	35,06
08.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	81,76	USD		USD	34,85
08.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,36	USD	24,53	USD	39,96
08.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,58	USD	27,91	USD	39,31
08.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,47	USD		USD	39,47
08.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,49	USD	28,49	USD	39,62
08.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,25	EUR	89,51	EUR	-17,12
08.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,46	USD	47,73	USD	35,88
08.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,61	USD	9,04	USD	-16,69
08.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	120,96	EUR	123,38	EUR	10,23
08.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1943,72	USD	1943,72	USD	44,18
08.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	964,3	USD	964,3	USD	-3,31
08.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1011,16	EUR	1011,16	EUR	3,67
08.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	13,11	USD	13,77	USD	26,69
08.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1071,01	EUR	1071,01	EUR	7,05
08.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	220,87	EUR	231,91	EUR	54,83
08.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	215,24	EUR	219,54	EUR	53,82
08.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	17,14	EUR		EUR	41,05
08.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,51	EUR		EUR	48,86
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1960,5	EUR	1960,5	EUR	48,26
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1955,77	EUR		EUR	48,44
08.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,5	EUR	15,5	EUR	37,15
08.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,23	USD	11,79	USD	15,2
08.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1139,36	USD	1139,36	USD	15,78
08.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	109,81	EUR	115,3	EUR	8,15
08.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	196,54	EUR	206,37	EUR	33,63
08.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	190,6	EUR	196,32	EUR	36,37
08.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	2037,55	EUR	2037,55	EUR	35,44
08.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1169,67	EUR	1169,67	EUR	0
08.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,39	EUR	110,61	EUR	0
08.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,76	EUR	118,2	EUR	0
08.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU049289394	1327,21	USD	1327,21	USD	24,85
08.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,02	EUR	108,09	EUR	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,68	EUR	1070,68	EUR	0
08.05.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,37	USD	115,37	USD	0
08.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,56	EUR	92,99	EUR	-18,58
08.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,37	USD	8,79	USD	-18,57
08.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	810,25	EUR	810,25	EUR	0
08.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117,01	AUD	117,01	AUD	0
08.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,99	EUR		EUR	0
08.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	894,04	USD	894,04	USD	-11,88
08.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,39	EUR	111,49	EUR	0
08.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	56,22	EUR	59,03	EUR	-78,89
08.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	564,06	EUR	564,06	EUR	-78,17
08.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1532,49	USD	1532,49	USD	34,6
08.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1211,41	EUR	1211,41	EUR	16,12
08.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1225,88	USD	1225,88	USD	18,76
08.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	57,37	EUR	60,24	EUR	-75,71
08.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	584,37	EUR	584,37	EUR	-74,59
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,77	USD	11,09	USD	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,41	EUR	110,63	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1083,76	EUR	1083,76	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1081,59	USD	1081,59	USD	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1018,4	EUR	1018,4	EUR	0
08.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	896,92	EUR	896,92	EUR	0,45
08.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1117,49	EUR	1117,49	EUR	0,86
08.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,16	EUR	106,25	EUR	0
08.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,97	EUR	106,06	EUR	0
08.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,07	EUR	109,25	EUR	0
08.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,73	EUR	1073,73	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,98	EUR	107,08	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1050,15	EUR	1050,15	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,16	EUR	105,2	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,09	EUR	106,17	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,55	USD	10,76	USD	0
08.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1305,26	EUR	1305,26	EUR	24,02
08.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,21	AUD	108,33	AUD	0
08.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1027,98	NOK	1048,54	NOK	0
08.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1070,5	EUR	1070,5	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
08.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1035,89	EUR	1035,89	EUR	0
08.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,92	USD	11,47	USD	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
08.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	861,93	EUR	861,93	EUR	-17
08.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,92	CHF	106	CHF	0
08.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1207,89	USD	1207,89	USD	16,8
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,31	CHF	106,41	CHF	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,31	EUR	105,38	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,68	EUR	108,85	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1060,34	EUR	1060,34	EUR	0
08.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1074,2	USD	1074,2	USD	0
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1132,49	EUR	1132,49	EUR	10,91
08.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1019,46	EUR	1019,46	EUR	0
08.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	977,31	EUR	977,31	EUR	0
08.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1041,61	EUR	1041,61	EUR	0
08.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,55	EUR	1013,55	EUR	0,93
08.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,37	EUR	1003,37	EUR	0,37
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	114,6	CHF	120,33	CHF	11,28
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
08.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1178,59	EUR	1178,59	EUR	13,84
08.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,29	EUR	123,15	EUR	13,63
08.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1180,43	EUR	1180,43	EUR	13,93
08.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1136,73	USD	1136,73	USD	12,14
08.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1132,34	USD	1132,34	USD	12,17
08.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1101,21	EUR	1101,21	EUR	8,49
08.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,96	EUR	101,97	EUR	0
08.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1012,21	EUR	1012,21	EUR	0
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,86	USD	11,4	USD	7,17
08.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1045,9	EUR	1045,9	EUR	1,05
08.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCCZ	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,43
08.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1019,84	EUR	1019,84	EUR	1,4
08.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1019,28	EUR	1019,28	EUR	1,18
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1018,99	EUR	1018,99	EUR	1,71
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	101,86	EUR	106,95	EUR	1,71
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1018,96	EUR	1018,96	EUR	1,71
08.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1003,28	EUR	1003,28	EUR	0
08.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	101,08	EUR	106,13	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1003,75	EUR	1003,75	EUR	0
08.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1004,33	CHF	1004,33	CHF	0
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1020,12	USD	1020,12	USD	1,89
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1018,96	EUR	1018,96	EUR	1,71
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1019,01	EUR	1019,01	EUR	1,71
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1018,92	EUR	1018,92	EUR	1,71
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	101,88	EUR	106,97	EUR	1,71
08.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	101,88	EUR	103,92	EUR	1,71
08.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1343,53	USD	1343,53	USD	0
08.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1202,19	EUR	1202,19	EUR	9,73
08.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,13	USD	12,49	USD	0
08.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1205,24	EUR	1205,24	EUR	6,9
08.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,29	USD	12,78	USD	7,95
08.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,32	EUR	113,55	EUR	4,51
08.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,31	EUR	118,88	EUR	5,89
08.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1116,45	EUR	1116,45	EUR	0
08.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1081,63	USD	1081,63	USD	0
08.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	109,41	EUR	112,69	EUR	0
10.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,44	USD	10,96	USD	37,27
10.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,6	EUR	7,98	EUR	37,23
10.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,23	EUR	10,23	EUR	-3,49
10.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,31	EUR	17,13	EUR	39,78
10.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,7	USD	21,74	USD	41,48
10.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,5	EUR	14,94	EUR	0
10.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,07	EUR	11,4	EUR	0
10.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,22	EUR	11,44	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,3	EUR	100,29	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,49	EUR	982,49	EUR	0
10.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,3	EUR	7,67	EUR	-50,92
10.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	109,95	EUR	115,45	EUR	6,01
10.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,85	EUR	8,85	EUR	-13,57
10.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
10.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,67	EUR		EUR	10,33



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
10.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	20,02	EUR	21,02	EUR	50,78
10.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	20,08	EUR	20,08	EUR	51,05
10.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,51	USD	18,39	USD	49,05
10.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,85	USD	19,85	USD	50,99
10.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	83,22	EUR	87,38	EUR	-17,45
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	127,83	EUR	134,22	EUR	21,33
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	11,04	USD	11,59	USD	10,18
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1782,51	EUR	1782,51	EUR	43,42
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1885,6	EUR	1885,6	EUR	43,02
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1289,32	EUR	1289,32	EUR	21,69
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1826,42	EUR	1826,42	EUR	43,97
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1568,66	EUR	1568,66	EUR	33,46
10.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1517,29	EUR	1517,29	EUR	34,52
10.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1608,68	EUR	1608,68	EUR	38,81
10.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1526,17	EUR	1526,17	EUR	34,8
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1154,25	EUR	1154,25	EUR	16,03
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1057,23	USD	1057,23	USD	5,4
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1004,53	EUR	1004,53	EUR	15,21
10.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,99	EUR	71,39	EUR	-44,48
10.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,68	EUR	97,43	EUR	0
10.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,63	EUR	108,63	EUR	0
10.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,68	EUR	105,68	EUR	0
10.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,32	EUR	1028,32	EUR	0
10.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,6	EUR	1060,6	EUR	0
10.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	863,1	EUR	863,1	EUR	-13,84
10.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	126,27	EUR	132,58	EUR	20,65
10.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	159,67	EUR	167,65	EUR	38,85
10.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1273,03	EUR	1273,03	EUR	20,94
10.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1655,06	EUR	1655,06	EUR	38,51
10.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1278,74	EUR	1278,74	EUR	21
10.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2014,83	USD	2014,83	USD	48,82
10.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	72,02	EUR		EUR	-38,12
10.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	139,89	EUR	146,88	EUR	28,07
10.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	191,56	EUR	201,14	EUR	49,36
10.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,72	USD	18,61	USD	49,86
10.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	103,72	EUR	107,87	EUR	2,86
10.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,61	EUR	138,19	EUR	12,92
10.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,19	EUR	110,45	EUR	-8,89
10.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11	USD	11,55	USD	12,81
10.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,43	EUR	117,86	EUR	-0,68
10.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1238,4	EUR	1238,4	EUR	4,38
10.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,28	USD	13,94	USD	22,65
10.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	13,4	USD		USD	21,93
10.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,53	USD		USD	27,08
10.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	220,05	USD	231,05	USD	34,59
10.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	256,07	USD	256,07	USD	32,68
10.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	963,41	USD	963,41	USD	-3,92
10.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	437,73	EUR	459,62	EUR	80,02
10.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,9	USD	8,3	USD	61,02
10.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,55	USD	17,38	USD	-3,92
10.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B8	LU0348755371	18,16	USD	18,16	USD	-5,07
10.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,89	USD	10,38	USD	26,52
10.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	97,55	USD	102,43	USD	31,38
10.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	144,16	EUR	151,37	EUR	18,44
10.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	104,72	USD	109,96	USD	30,93
10.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	99,68	USD	99,68	USD	31,81
10.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	111,4	USD	111,4	USD	30,63
10.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	98,84	USD	98,84	USD	31,73
10.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,61	USD	55,24	USD	53,43
10.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	575,1	EUR	603,86	EUR	82,95
10.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,4	USD	51,87	USD	75,24
10.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,15	USD	57,15	USD	72,96
10.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	220,12	EUR	231,13	EUR	48,61
10.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	80,61	USD	84,64	USD	34,83
10.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	81,81	USD		USD	34,61
10.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,32	USD	24,49	USD	39,89
10.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,54	USD	27,87	USD	39,25
10.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,43	USD		USD	39,4
10.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,46	USD	28,46	USD	39,56
10.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	86,37	EUR	90,69	EUR	-16,64
10.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,62	USD	47,9	USD	36,17
10.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,64	USD	9,07	USD	-16,21
10.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	122,53	EUR	124,98	EUR	10,61
10.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1950,81	USD	1950,81	USD	44,43
10.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	967,81	USD	967,81	USD	-2,88
10.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1024,41	EUR	1024,41	EUR	4,07



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	13,05	USD	13,7	USD	26,38
10.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1076,3	EUR	1076,3	EUR	6,65
10.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	221,82	EUR	232,91	EUR	54,54
10.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	215,98	EUR	220,3	EUR	53,58
10.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	17,31	EUR		EUR	40,98
10.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,5	EUR		EUR	48,68
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1980,23	EUR	1980,23	EUR	48,22
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1975,42	EUR		EUR	48,4
10.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,57	EUR	15,57	EUR	37,26
10.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,16	USD	11,72	USD	14,7
10.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1132,26	USD	1132,26	USD	15,29
10.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	110,44	EUR	115,96	EUR	8,66
10.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	197,67	EUR	207,55	EUR	33,99
10.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	191,68	EUR	197,43	EUR	36,73
10.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	2049,32	EUR	2049,32	EUR	35,79
10.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1167,56	EUR	1167,56	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,17	EUR	117,6	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RC1A	LU0482909909	132,89	EUR	136,88	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1021,07	EUR	1021,07	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1354,88	EUR	1354,88	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424121	107,19	EUR	110,41	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,54	EUR	117,98	EUR	0
10.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1328,05	USD	1328,05	USD	24,82
10.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107	EUR	108,07	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,52	EUR	1070,52	EUR	0
10.05.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,61	USD	115,61	USD	0
10.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	89,03	EUR	93,48	EUR	-19,06
10.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,34	USD	8,76	USD	-19,05
10.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	817,34	EUR	817,34	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,64	EUR	105,67	EUR	1,53
10.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1027,24	EUR	1027,24	EUR	1,98
10.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117	AUD	117	AUD	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104,02	EUR		EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	498,96	PLN	513,93	PLN	0
10.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	897,32	USD	897,32	USD	-11,42
10.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,4	EUR	111,5	EUR	0
10.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	57,52	EUR	60,4	EUR	-74,85
10.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	577,14	EUR	577,14	EUR	-74,14
10.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1530,54	USD	1530,54	USD	34,53
10.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1222,32	EUR	1222,32	EUR	16,83
10.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1224,39	USD	1224,39	USD	18,66
10.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	58,7	EUR	61,64	EUR	-71,76
10.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	597,91	EUR	597,91	EUR	-70,64
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,76	USD	11,08	USD	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,34	EUR	110,56	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1082,93	EUR	1082,93	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6Y	LU0634319239	1080,86	USD	1080,86	USD	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1017,74	EUR	1017,74	EUR	0
10.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	896,5	EUR	896,5	EUR	0,48
10.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1123,42	EUR	1123,42	EUR	0,45
10.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,18	EUR	106,28	EUR	0
10.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,99	EUR	106,08	EUR	0
10.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,09	EUR	109,27	EUR	0
10.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,95	EUR	1073,95	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,91	EUR	107,01	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1049,45	EUR	1049,45	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,08	EUR	105,12	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,01	EUR	106,09	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,54	USD	10,75	USD	0
10.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1316,47	EUR	1316,47	EUR	24,68
10.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,23	AUD	108,35	AUD	0
10.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ2	LU0678493965	1027,92	NOK	1048,48	NOK	0
10.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,11	EUR	117,53	EUR	0
10.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,06	EUR	118,51	EUR	0
10.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1159,4	EUR	1159,4	EUR	0
10.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1113,03	EUR	1113,03	EUR	0
10.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1069,11	EUR	1069,11	EUR	0
10.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1040,87	EUR	1040,87	EUR	0
10.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRD0	LU0721541422	1091,89	EUR	1091,89	EUR	0
10.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,87	USD	11,41	USD	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
10.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	881,93	EUR	881,93	EUR	-14,36
10.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,85	CHF	105,93	CHF	0
10.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1068,46	EUR	1068,46	EUR	0
10.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1205,47	USD	1205,47	USD	16,55
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,25	CHF	106,35	CHF	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,24	EUR	105,3	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,61	EUR	108,78	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1059,53	EUR	1059,53	EUR	0
10.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1069,3	USD	1069,3	USD	0
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1143,39	EUR	1143,39	EUR	11,73
10.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1019,69	EUR	1019,69	EUR	0
10.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	986,01	EUR	986,01	EUR	0
10.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J4ID	LU0835205153	1040,23	EUR	1040,23	EUR	0
10.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,31	EUR	1013,31	EUR	1,35
10.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,03	EUR	1003,03	EUR	0,8
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	115,69	CHF	121,47	CHF	12,24
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
10.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1193,47	EUR	1193,47	EUR	14,81
10.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	118,76	EUR	124,7	EUR	14,61
10.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1195,35	EUR	1195,35	EUR	14,9
10.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1130,91	USD	1130,91	USD	11,71
10.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1126,02	USD	1126,02	USD	11,74
10.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1114,79	EUR	1114,79	EUR	9,54
10.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,88	EUR	101,89	EUR	0
10.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1011,42	EUR	1011,42	EUR	0
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,96	USD	11,51	USD	7,96
10.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,77	EUR	106,88	EUR	0
10.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1051,46	EUR	1051,46	EUR	0,62
10.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,18	USD	10,18	USD	1,48
10.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1020,2	EUR	1020,2	EUR	1,47
10.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1019,65	EUR	1019,65	EUR	1,24
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1028,18	EUR	1028,18	EUR	2,73
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	102,77	EUR	107,91	EUR	2,73
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1028,14	EUR	1028,14	EUR	2,72
10.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1002,26	EUR	1002,26	EUR	0
10.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,61	EUR	105,64	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1003,09	EUR	1003,09	EUR	0
10.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1003,7	CHF	1003,7	CHF	0
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1029,85	USD	1029,85	USD	2,77
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1028,14	EUR	1028,14	EUR	2,72
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1028,21	EUR	1028,21	EUR	2,73
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1028,09	EUR	1028,09	EUR	2,73
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	102,8	EUR	107,94	EUR	2,73
10.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	102,8	EUR	104,86	EUR	2,73
10.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,44	EUR	47,83	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,97	EUR	130,78	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,99	EUR	67,97	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,39	EUR	147,69	EUR	0
10.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,9	EUR	111,14	EUR	0,59
10.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,85	EUR	38,99	EUR	0
10.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,9	EUR	1359,9	EUR	0
10.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,55	EUR	125,37	EUR	20,47
10.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	110,91	EUR	115,35	EUR	28,6
10.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	87,86	EUR	92,25	EUR	33,7
10.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,25	EUR	40,43	EUR	0,64
10.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,74	EUR	64,62	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,58	EUR	62,58	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,53	EUR	60,53	EUR	0
10.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,29	EUR	75,9	EUR	18,3
10.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,87	EUR	129,86	EUR	8,13
10.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,92	EUR	110,92	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1171,73	EUR	1171,73	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,79	EUR	55,79	EUR	0,65
10.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,87	EUR	68,88	EUR	-2,27
10.05.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337		EUR		EUR	-2,01
10.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,19	EUR	50,6	EUR	2,13
10.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,08	EUR	73,52	EUR	-41,84
10.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,09	EUR	47,09	EUR	-1,95
10.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,81	EUR	56,81	EUR	0
10.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	131,18	EUR	137,74	EUR	30,97
10.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108,61	EUR	108,61	EUR	5,31
10.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	122,82	EUR	128,96	EUR	18,26
10.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	148,44	EUR	148,44	EUR	32,66
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,96	EUR	102,98	EUR	-4,09
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,61	EUR	100,58	EUR	-6,11
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101,79	EUR	105,86	EUR	-7,62



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,36	EUR	108,53	EUR	-3,9
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,23	EUR	110,48	EUR	-3,55
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	105,94	EUR	110,18	EUR	-4,19
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	105,7	EUR	109,93	EUR	-4,48
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	104,97	EUR	109,17	EUR	-5,57
10.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	102,05	EUR	104,09	EUR	2,53
10.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,41	EUR	108,59	EUR	-2,71
10.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1039,36	EUR	1039,36	EUR	-4,47
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,69	EUR	95,69	EUR	-10,49
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,25	EUR	92,25	EUR	-14,08
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,24	EUR	95,24	EUR	-15,73
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,21	EUR	97,21	EUR	-12,84
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	98,85	EUR	98,85	EUR	-11,95
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	98,61	EUR	98,61	EUR	-12,21
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	98,54	EUR	98,54	EUR	-12,41
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	97,9	EUR	97,9	EUR	-13,55
10.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464		EUR		EUR	0
10.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1027,93	EUR	1027,93	EUR	18,66
10.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	920,53	EUR	920,53	EUR	21,25
10.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,96	EUR	108,12	EUR	-0,2055
10.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,35	EUR	110,57	EUR	-4,34
10.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	104,39	EUR	109,61	EUR	-6,02
10.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,62	EUR	109,82	EUR	2,75
10.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	976,72	EUR	976,72	EUR	-26,59
10.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,9	EUR	108,05	EUR	-22,7
10.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,41	EUR	113,17	EUR	2,21
10.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,03	EUR	114,36	EUR	3,5
10.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	108,91	EUR	112,72	EUR	2,61
10.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	104,49	EUR	108,67	EUR	2,9
10.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	953,98	EUR	953,98	EUR	-4,49
10.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	954,35	EUR	954,35	EUR	-3,66
10.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1047,26	EUR	1047,26	EUR	2,65
10.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	955,66	EUR	955,66	EUR	-4,37
10.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	956,28	EUR	956,28	EUR	-3,53
10.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1048,78	EUR	1048,78	EUR	2,75
10.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,75	EUR	107,89	EUR	4,07
10.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,52	EUR	111,82	EUR	5,81
10.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,91	EUR		EUR	0
10.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,26	EUR	161,43	EUR	-1,76
10.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,18	EUR	168,08	EUR	1,03
10.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	167,86	EUR	174,57	EUR	2,08
10.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	129,6	EUR	136,08	EUR	12,58
10.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	137,5	EUR	137,5	EUR	6,44
10.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	142,19	EUR	142,19	EUR	10,46
10.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,75	EUR	84,79	EUR	-0,83
10.05.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418		EUR		EUR	-0,96
10.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	829,78	EUR	829,78	EUR	-0,87
10.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,28	EUR	115,79	EUR	0,08
10.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,1	EUR	122,01	EUR	2,36
10.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,13	EUR	108,28	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,6	EUR	110,88	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,99	EUR	1056,99	EUR	0
10.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,36	EUR	129,36	EUR	6,57
10.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,94	USD	114,94	USD	0
10.05.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063		EUR		EUR	-0,04
10.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,84	EUR	1146,84	EUR	-0,01
10.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,92	EUR	1288,92	EUR	-0,01
10.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,02	EUR	1092,02	EUR	0
10.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	109,65	EUR	115,13	EUR	17,09
10.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,69	EUR	110,86	EUR	0
10.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,06	EUR	125,52	EUR	0
10.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1308,28	EUR	1308,28	EUR	6,6
10.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1410,28	EUR	1410,28	EUR	10,23
10.05.2013	VermögensMgt Wachstumländler	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	124,22	EUR	129,19	EUR	13,79
10.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,52	EUR	1122,53	EUR	0,0001
10.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,49	EUR	112,6	EUR	0
10.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,99	EUR	107,11	EUR	0
10.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,44	EUR	106,49	EUR	0
10.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,69	EUR	1082,92	EUR	0,0001
10.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	110,76	EUR	110,76	EUR	4,31
10.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,21	EUR	104,24	EUR	0
10.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,11	EUR	138,13	EUR	0
10.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,59	EUR	33,89	EUR	16,72
10.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	368,47	EUR	386,89	EUR	57,44
10.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,31	EUR	51,82	EUR	-0,01
10.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,49	EUR	59,21	EUR	6,18
10.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6216,37	EUR	6216,37	EUR	13,6873
10.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	372,47	EUR	372,47	EUR	18,01
10.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,54	EUR	4120,34	EUR	0
10.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,29	EUR	91,82	EUR	10,62
10.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	91,14	EUR	95,7	EUR	46,89
10.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58027,9	EUR	58027,9	EUR	3,81
10.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,81	EUR	83,81	EUR	40,54
10.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,42	EUR	78,44	EUR	0
10.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,56	EUR	412,65	EUR	0
10.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,89	EUR	56,58	EUR	4,6178
10.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,69	EUR	5444,6	EUR	5,0936
10.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,64	EUR	503,63	EUR	2,4194
10.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,75	EUR	5043,69	EUR	2,9159
10.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,03	EUR	74,91	EUR	1,45
10.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,44	EUR	55,44	EUR	-33,61
10.05.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59,03	EUR	61,98	EUR	3,89
10.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,95	EUR		EUR	-0,29
10.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,4	EUR		EUR	3,18
10.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,21	EUR		EUR	2,73
10.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,1	EUR	50,57	EUR	-0,1712
10.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,43	EUR		EUR	0,4748
10.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,65	EUR		EUR	-0,79
10.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,36	EUR		EUR	-0,19
10.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,25	EUR		EUR	-4,47
10.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,08	EUR		EUR	-1,54
10.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,56	EUR	54,56	EUR	5,91
10.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
10.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529136,89	EUR	529136,89	EUR	4,0799
10.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
10.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,73	EUR	57,74	EUR	30,12
10.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	61,59	EUR		EUR	24,46
10.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	62,62	EUR		EUR	25,92
10.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522384,23	EUR	522384,23	EUR	2,2278
10.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,09	EUR		EUR	11,8743
10.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,5	EUR		EUR	19,57
10.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	69,88	EUR		EUR	18,71
10.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510484,86	EUR	510484,86	EUR	0,38
10.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,15	EUR		EUR	4,4663
10.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,48	EUR		EUR	22,3547
10.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,94	EUR		EUR	12,1
10.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,4	EUR	996,4	EUR	0
10.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1345,39	USD	1345,39	USD	0
10.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1205,86	EUR	1205,86	EUR	9,87
10.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,15	USD	12,51	USD	0
10.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1208,86	EUR	1208,86	EUR	7,02
10.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,32	USD	12,81	USD	8
10.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,65	EUR	113,88	EUR	4,6
10.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,63	EUR	119,22	EUR	6,01
10.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1118,19	EUR	1118,19	EUR	0
10.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1083,15	USD	1083,15	USD	0
10.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	109,57	EUR	112,86	EUR	0
13.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,43	USD	10,95	USD	37,27
13.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,62	EUR	8	EUR	37,23
13.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,25	EUR	10,25	EUR	-3,52
13.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,3	EUR	17,12	EUR	39,76
13.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,64	USD	21,67	USD	41,46
13.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,48	EUR	14,91	EUR	0
13.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,05	EUR	11,38	EUR	0
13.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,21	EUR	11,43	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,29	EUR	100,28	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,44	EUR	982,44	EUR	0
13.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,25	EUR	7,61	EUR	-51,95
13.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	109,17	EUR	114,63	EUR	5,38
13.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,79	EUR	8,79	EUR	-14,34
13.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
13.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676	11,57	EUR		EUR	9,63



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,86	EUR	20,85	EUR	50,4
13.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,92	EUR	19,92	EUR	50,66
13.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,33	USD	18,2	USD	48,65
13.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,65	USD	19,65	USD	50,61
13.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	83,24	EUR	87,4	EUR	-17,42
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	128,22	EUR	134,63	EUR	21,41
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	11,05	USD	11,6	USD	10,27
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1786,57	EUR	1786,57	EUR	43,55
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1889,89	EUR	1889,89	EUR	43,14
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1292,26	EUR	1292,26	EUR	21,86
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1830,63	EUR	1830,63	EUR	44,09
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1572,28	EUR	1572,28	EUR	33,59
13.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1517,83	EUR	1517,83	EUR	34,51
13.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1609,25	EUR	1609,25	EUR	38,8
13.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1526,74	EUR	1526,74	EUR	34,78
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1157,86	EUR	1157,86	EUR	16,11
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1058,13	USD	1058,13	USD	5,49
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1005,5	EUR	1005,5	EUR	15,33
13.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68	EUR	71,4	EUR	-44,45
13.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,91	EUR	97,67	EUR	0
13.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,66	EUR	108,66	EUR	0
13.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
13.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,57	EUR	1028,57	EUR	0
13.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,86	EUR	1060,86	EUR	0
13.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	850,98	EUR	850,98	EUR	-15,45
13.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	126,26	EUR	132,57	EUR	20,68
13.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	159,66	EUR	167,64	EUR	38,88
13.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1273,07	EUR	1273,07	EUR	20,97
13.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1655,1	EUR	1655,1	EUR	38,54
13.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1278,82	EUR	1278,82	EUR	21,02
13.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2012,61	USD	2012,61	USD	48,78
13.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	72,04	EUR		EUR	-38,08
13.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	139,39	EUR	146,36	EUR	27,82
13.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	191,13	EUR	200,69	EUR	49,27
13.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,64	USD	18,52	USD	49,77
13.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	103,47	EUR	107,61	EUR	2,94
13.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,87	EUR	138,46	EUR	12,91
13.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,4	EUR	110,67	EUR	-8,91
13.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11	USD	11,55	USD	12,8
13.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,65	EUR	118,09	EUR	-0,7
13.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1240,96	EUR	1240,96	EUR	4,36
13.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,39	USD	14,06	USD	23,27
13.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	13,5	USD		USD	22,56
13.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,65	USD		USD	27,67
13.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	216,56	USD	227,39	USD	33,56
13.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	252,02	USD	252,02	USD	31,63
13.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	946,92	USD	946,92	USD	-5,72
13.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	435,81	EUR	457,6	EUR	79,73
13.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,84	USD	8,23	USD	60,61
13.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,65	USD	17,48	USD	-3,29
13.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B8	LU0348755371	18,27	USD	18,27	USD	-4,44
13.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,85	USD	10,34	USD	26,2
13.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	97,47	USD	102,34	USD	31,31
13.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	144,37	EUR	151,59	EUR	18,36
13.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	104,64	USD	109,87	USD	30,86
13.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	99,6	USD	99,6	USD	31,74
13.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	111,31	USD	111,31	USD	30,57
13.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	98,76	USD	98,76	USD	31,66
13.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,08	USD	54,68	USD	52,93
13.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	573,61	EUR	602,29	EUR	82,88
13.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,16	USD	51,62	USD	75,15
13.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	56,88	USD	56,88	USD	72,83
13.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	218,22	EUR	229,13	EUR	48,11
13.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	79,73	USD	83,72	USD	34,18
13.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	80,91	USD		USD	33,96
13.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,08	USD	24,23	USD	39,28
13.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,26	USD	27,57	USD	38,63
13.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,14	USD		USD	38,78
13.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,16	USD	28,16	USD	38,93
13.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,07	EUR	89,32	EUR	-18,64
13.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,83	USD	47,07	USD	35,11
13.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,49	USD	8,91	USD	-18,19
13.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	120,68	EUR	123,09	EUR	9,1
13.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1917,25	USD	1917,25	USD	43,52
13.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	951,16	USD	951,16	USD	-4,62
13.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1009,07	EUR	1009,07	EUR	2,43



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,89	USD	13,53	USD	25,47
13.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1065,32	EUR	1065,32	EUR	5,49
13.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	220,34	EUR	231,36	EUR	54,13
13.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	214,54	EUR	218,83	EUR	53,16
13.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	17,34	EUR		EUR	40,97
13.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632	19,35	EUR		EUR	48,28
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1986,48	EUR	1986,48	EUR	48,27
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1981,6	EUR		EUR	48,45
13.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,58	EUR	15,58	EUR	37,29
13.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,05	USD	11,6	USD	13,89
13.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1121,77	USD	1121,77	USD	14,48
13.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	110,39	EUR	115,91	EUR	8,63
13.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	197,58	EUR	207,46	EUR	33,98
13.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	191,58	EUR	197,33	EUR	36,71
13.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	2048,53	EUR	2048,53	EUR	35,77
13.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1166,21	EUR	1166,21	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,22	EUR	117,65	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RC1A	LU0482909909	132,95	EUR	136,94	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1021,57	EUR	1021,57	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1355,56	EUR	1355,56	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424121	107,06	EUR	110,27	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,41	EUR	117,84	EUR	0
13.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1329,22	USD	1329,22	USD	24,89
13.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,02	EUR	108,09	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,8	EUR	1070,8	EUR	0
13.05.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,48	USD	115,48	USD	0
13.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,93	EUR	93,38	EUR	-19,48
13.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,31	USD	8,73	USD	-19,48
13.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	809,51	EUR	809,51	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,12	EUR	105,13	EUR	1,09
13.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1022,07	EUR	1022,07	EUR	1,54
13.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117	AUD	117	AUD	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104	EUR		EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,27	PLN	514,25	PLN	0
13.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	881,9	USD	881,9	USD	-13,32
13.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,4	EUR	111,5	EUR	0
13.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	56,89	EUR	59,73	EUR	-76,76
13.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	570,92	EUR	570,92	EUR	-76,05
13.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1522,53	USD	1522,53	USD	34,17
13.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1225,1	EUR	1225,1	EUR	17,03
13.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1228,56	USD	1228,56	USD	18,93
13.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	58,07	EUR	60,97	EUR	-73,64
13.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	591,47	EUR	591,47	EUR	-72,51
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,76	USD	11,08	USD	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,37	EUR	110,59	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1083,25	EUR	1083,25	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6Y	LU0634319239	1081,18	USD	1081,18	USD	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1018,06	EUR	1018,06	EUR	0
13.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	890,58	EUR	890,58	EUR	0,49
13.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1117,5	EUR	1117,5	EUR	-0,25
13.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,15	EUR	106,24	EUR	0
13.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,95	EUR	106,04	EUR	0
13.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,05	EUR	109,23	EUR	0
13.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,65	EUR	1073,65	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,94	EUR	107,04	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1049,8	EUR	1049,8	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,11	EUR	105,15	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,04	EUR	106,12	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,54	USD	10,75	USD	0
13.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1319,16	EUR	1319,16	EUR	24,87
13.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,27	AUD	108,4	AUD	0
13.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1028,27	NOK	1048,84	NOK	0
13.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,16	EUR	117,58	EUR	0
13.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,11	EUR	118,56	EUR	0
13.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1159,95	EUR	1159,95	EUR	0
13.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1112,68	EUR	1112,68	EUR	0
13.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1068,21	EUR	1068,21	EUR	0
13.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1042,39	EUR	1042,39	EUR	0
13.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRD0	LU0721541422	1092,42	EUR	1092,42	EUR	0
13.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,86	USD	11,4	USD	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
13.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	872,47	EUR	872,47	EUR	-15,61
13.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,88	CHF	105,96	CHF	0
13.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1069,13	EUR	1069,13	EUR	0
13.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1205,31	USD	1205,31	USD	16,55
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,27	CHF	106,37	CHF	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,27	EUR	105,34	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,64	EUR	108,81	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1059,84	EUR	1059,84	EUR	0
13.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1068,42	USD	1068,42	USD	0
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1146,02	EUR	1146,02	EUR	11,91
13.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1019,44	EUR	1019,44	EUR	0
13.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	987,48	EUR	987,48	EUR	0
13.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J4ID	LU0835205153	1039,35	EUR	1039,35	EUR	0
13.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,55	EUR	1013,55	EUR	1,49
13.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,09	EUR	1003,09	EUR	0,94
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	115,95	CHF	121,75	CHF	12,39
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
13.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1182,27	EUR	1182,27	EUR	14,01
13.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,64	EUR	123,52	EUR	13,8
13.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1184,16	EUR	1184,16	EUR	14,09
13.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1141,54	USD	1141,54	USD	12,56
13.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1136,6	USD	1136,6	USD	12,59
13.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1115,21	EUR	1115,21	EUR	9,55
13.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,89	EUR	101,9	EUR	0
13.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1011,57	EUR	1011,57	EUR	0
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,99	USD	11,54	USD	8,14
13.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,83	EUR	106,94	EUR	0
13.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1045,91	EUR	1045,91	EUR	-0,07
13.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,46
13.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1019,23	EUR	1019,23	EUR	1,46
13.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1018,69	EUR	1018,69	EUR	1,23
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1030,99	EUR	1030,99	EUR	3
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	103,03	EUR	108,18	EUR	3
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1030,92	EUR	1030,92	EUR	3
13.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1000,78	EUR	1000,78	EUR	0
13.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,52	EUR	105,55	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1003,41	EUR	1003,41	EUR	0
13.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1004	CHF	1004	CHF	0
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1032,14	USD	1032,14	USD	2,98
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1030,92	EUR	1030,92	EUR	3
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1031,02	EUR	1031,02	EUR	3
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1030,87	EUR	1030,87	EUR	3
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	103,07	EUR	108,22	EUR	3
13.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	103,07	EUR	105,13	EUR	3
13.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,3	EUR	47,69	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,59	EUR	130,39	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,81	EUR	67,78	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,99	EUR	147,28	EUR	0
13.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,76	EUR	110,99	EUR	0,59
13.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,83	EUR	38,96	EUR	0
13.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,87	EUR	1359,87	EUR	0
13.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,64	EUR	125,47	EUR	20,55
13.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	111,2	EUR	115,65	EUR	28,73
13.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	88,17	EUR	92,58	EUR	33,87
13.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,25	EUR	40,43	EUR	0,64
13.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,69	EUR	64,57	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,52	EUR	62,52	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,49	EUR	60,49	EUR	0
13.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,58	EUR	76,21	EUR	18,4
13.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,38	EUR	129,36	EUR	7,71
13.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,9	EUR	110,9	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1171,2	EUR	1171,2	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,8	EUR	55,8	EUR	0,65
13.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,78	EUR	68,78	EUR	-2,27
13.05.2013	Allianz Rendite Extra	P (EUR)	EUR	A0DK0H	LU0202995337		EUR		EUR	-2,01
13.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,05	EUR	50,45	EUR	1,42
13.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,87	EUR	73,31	EUR	-42,68
13.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,96	EUR	46,96	EUR	-2,68
13.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,76	EUR	56,76	EUR	0
13.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	129,33	EUR	135,8	EUR	30,04
13.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,14	EUR	107,14	EUR	4,01
13.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	122,61	EUR	128,74	EUR	18,11
13.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	148,2	EUR	148,2	EUR	32,53
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,9	EUR	102,92	EUR	-4,09
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,67	EUR	100,64	EUR	-6
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101,89	EUR	105,97	EUR	-7,52



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,53	EUR	108,71	EUR	-3,78
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,43	EUR	110,69	EUR	-3,45
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	106,14	EUR	110,39	EUR	-4,1
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	105,92	EUR	110,16	EUR	-4,37
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	105,19	EUR	109,4	EUR	-5,45
13.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	102,02	EUR	104,06	EUR	2,54
13.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,16	EUR	108,33	EUR	-2,51
13.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1036,95	EUR	1036,95	EUR	-4,28
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,64	EUR	95,64	EUR	-10,49
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,3	EUR	92,3	EUR	-13,95
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,32	EUR	95,32	EUR	-15,62
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,36	EUR	97,36	EUR	-12,7
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,04	EUR	99,04	EUR	-11,83
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	98,78	EUR	98,78	EUR	-12,1
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	98,74	EUR	98,74	EUR	-12,3
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	98,11	EUR	98,11	EUR	-13,41
13.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	P (EUR)	EUR	A0KEG7	LU0263156464		EUR		EUR	0
13.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1025,92	EUR	1025,92	EUR	18,51
13.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	918,72	EUR	918,72	EUR	21,1
13.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	104,21	EUR	108,38	EUR	0,0489
13.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,4	EUR	110,62	EUR	-4,22
13.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	104,91	EUR	110,16	EUR	-5,53
13.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,6	EUR	109,8	EUR	2,79
13.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	972,67	EUR	972,67	EUR	-26,69
13.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,46	EUR	107,58	EUR	-22,8
13.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,5	EUR	113,26	EUR	2,28
13.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,23	EUR	114,57	EUR	3,62
13.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	109,28	EUR	113,1	EUR	2,83
13.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	105,06	EUR	109,26	EUR	3,21
13.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	954,39	EUR	954,39	EUR	-4,46
13.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	951,43	EUR	951,43	EUR	-3,96
13.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1051,32	EUR	1051,32	EUR	3,01
13.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	956,09	EUR	956,09	EUR	-4,33
13.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	953,37	EUR	953,37	EUR	-3,84
13.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1052,86	EUR	1052,86	EUR	3,1
13.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,54	EUR	107,68	EUR	3,96
13.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,29	EUR	111,58	EUR	5,65
13.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,54	EUR		EUR	0
13.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,34	EUR	161,51	EUR	-1,69
13.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,73	EUR	168,64	EUR	1,4
13.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	168,54	EUR	175,28	EUR	2,54
13.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	130,48	EUR	137	EUR	13,06
13.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	137,77	EUR	137,77	EUR	6,42
13.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	142,7	EUR	142,7	EUR	10,42
13.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,1	EUR	85,16	EUR	-0,82
13.05.2013	Allianz Commodities Strategy	P (EUR)	EUR	A0NGX1	LU0353377418		EUR		EUR	-0,95
13.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	833,45	EUR	833,45	EUR	-0,87
13.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,95	EUR	115,45	EUR	-0,08
13.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,02	EUR	121,92	EUR	2,21
13.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,14	EUR	108,29	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,62	EUR	110,9	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,17	EUR	1057,17	EUR	0
13.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,3	EUR	129,3	EUR	6,58
13.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,01	USD	115,01	USD	0
13.05.2013	Allianz Commodities Strategy	CT (EUR)	EUR	A0RFEU	LU0410937063		EUR		EUR	-0,04
13.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,55	EUR	1147,55	EUR	-0,01
13.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,72	EUR	1289,72	EUR	-0,01
13.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,69	EUR	1092,69	EUR	0
13.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	109,32	EUR	114,79	EUR	16,92
13.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,71	EUR	110,88	EUR	0
13.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,96	EUR	125,42	EUR	0
13.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1310,87	EUR	1310,87	EUR	6,58
13.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1415,46	EUR	1415,46	EUR	10,19
13.05.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	124,27	EUR	129,24	EUR	13,71
13.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,15	EUR	1123,17	EUR	0,0001
13.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,5	EUR	112,62	EUR	0
13.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,84	EUR	106,96	EUR	0
13.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,47	EUR	106,52	EUR	0
13.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,3	EUR	1083,55	EUR	0,0001
13.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	110,83	EUR	110,83	EUR	4,37
13.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,23	EUR	104,26	EUR	0
13.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,12	EUR	138,14	EUR	0
13.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
13.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,65	EUR	33,96	EUR	16,87
13.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	367,22	EUR	385,58	EUR	57,31
13.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,25	EUR	51,76	EUR	-0,01
13.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,46	EUR	59,18	EUR	6,23
13.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6213,94	EUR	6213,94	EUR	13,7312
13.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	371,24	EUR	371,24	EUR	17,74
13.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,59	EUR	4120,39	EUR	0
13.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,33	EUR	91,86	EUR	10,75
13.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	91,24	EUR	95,8	EUR	46,97
13.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58028,46	EUR	58028,46	EUR	3,84
13.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,9	EUR	83,9	EUR	40,62
13.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,03	EUR	78,03	EUR	0
13.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,57	EUR	412,66	EUR	0
13.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,83	EUR	56,52	EUR	4,4157
13.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,55	EUR	5444,46	EUR	5,0855
13.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,63	EUR	503,62	EUR	2,4219
13.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,62	EUR	5043,56	EUR	2,9178
13.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,31	EUR	75,2	EUR	1,45
13.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,42	EUR	55,42	EUR	-33,62
13.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,01	EUR	EUR		-0,15
13.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,5	EUR	EUR		3,38
13.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,4	EUR	EUR		3,06
13.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,19	EUR	50,67	EUR	0,031
13.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,52	EUR	EUR		0,6767
13.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,8	EUR	EUR		-0,53
13.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,51	EUR	EUR		0,08
13.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,5	EUR	EUR		-4,03
13.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,34	EUR	EUR		-1,12
13.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,64	EUR	54,64	EUR	6,02
13.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
13.05.2013	Euro	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529130,89	EUR	529130,89	EUR	4,0808
13.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR	EUR		-0,04
13.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,73	EUR	57,74	EUR	29,99
13.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,08	EUR	EUR		24,81
13.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,13	EUR	EUR		26,26
13.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522372,44	EUR	522372,44	EUR	2,2281
13.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,19	EUR	EUR		12,057
13.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,7	EUR	EUR		19,78
13.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,27	EUR	EUR		19,02
13.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510471,91	EUR	510471,91	EUR	0,37
13.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,25	EUR	EUR		4,6683
13.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,66	EUR	EUR		22,5497
13.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,26	EUR	EUR		12,45
13.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,41	EUR	996,41	EUR	0
13.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1345,08	USD	1345,08	USD	0
13.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1206,73	EUR	1206,73	EUR	9,82
13.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,14	USD	12,5	USD	0
13.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1209,62	EUR	1209,62	EUR	6,96
13.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,33	USD	12,82	USD	7,93
13.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,71	EUR	113,94	EUR	4,55
13.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,7	EUR	119,29	EUR	5,95
13.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1117,99	EUR	1117,99	EUR	0
13.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1082,92	USD	1082,92	USD	0
13.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	109,53	EUR	112,82	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,18	EUR	47,57	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,25	EUR	130,04	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,63	EUR	67,6	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,6	EUR	146,88	EUR	0
14.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,76	EUR	110,99	EUR	0,59
14.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,81	EUR	38,94	EUR	0
14.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,89	EUR	1359,89	EUR	0
14.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,44	EUR	125,26	EUR	20,57
14.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	111,09	EUR	115,53	EUR	28,8
14.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	88,17	EUR	92,58	EUR	33,97
14.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,19	EUR	40,37	EUR	0,64
14.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,63	EUR	64,51	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,47	EUR	62,47	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,44	EUR	60,44	EUR	0
14.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,59	EUR	76,22	EUR	18,41
14.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,16	EUR	129,13	EUR	7,43
14.05.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,88	EUR	110,88	EUR	0
14.05.2013	Inv Grade	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1170,57	EUR	1170,57	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,71	EUR	55,71	EUR	0,65
14.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,78	EUR	68,78	EUR	-2,27
14.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,97	EUR	50,37	EUR	1,14
14.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,75	EUR	73,19	EUR	-43,03
14.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,88	EUR	46,88	EUR	-2,96
14.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,72	EUR	56,72	EUR	0
14.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	129,19	EUR	135,65	EUR	30
14.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,05	EUR	107,05	EUR	3,94
14.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	122,49	EUR	128,61	EUR	17,91
14.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	148,06	EUR	148,06	EUR	32,34
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0RS	LU0239364028	100,77	EUR	102,79	EUR	-4,1
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,5	EUR	100,47	EUR	-6,05
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101,71	EUR	105,78	EUR	-7,56
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,33	EUR	108,5	EUR	-3,84
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,18	EUR	110,43	EUR	-3,57
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	105,87	EUR	110,1	EUR	-4,23
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	105,65	EUR	109,88	EUR	-4,51
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	104,92	EUR	109,12	EUR	-5,59
14.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,89	EUR	103,93	EUR	2,54
14.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103,93	EUR	108,09	EUR	-2,66
14.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1034,61	EUR	1034,61	EUR	-4,43
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,51	EUR	95,51	EUR	-10,51
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,14	EUR	92,14	EUR	-14,01
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,15	EUR	95,15	EUR	-15,69
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,18	EUR	97,18	EUR	-12,78
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	98,8	EUR	98,8	EUR	-11,97
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	98,53	EUR	98,53	EUR	-12,25
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	98,49	EUR	98,49	EUR	-12,45
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	97,85	EUR	97,85	EUR	-13,57
14.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1026,81	EUR	1026,81	EUR	18,27
14.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	919,53	EUR	919,53	EUR	20,86
14.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	104,18	EUR	108,35	EUR	0,1104
14.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,33	EUR	110,55	EUR	-4,14
14.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	105,01	EUR	110,26	EUR	-5,42
14.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,57	EUR	109,77	EUR	2,82
14.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	972,08	EUR	972,08	EUR	-26,71
14.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,4	EUR	107,52	EUR	-22,81
14.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,43	EUR	113,19	EUR	2,31
14.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,18	EUR	114,52	EUR	3,67
14.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	109,16	EUR	112,98	EUR	2,84
14.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	105,01	EUR	109,21	EUR	3,26
14.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	954,29	EUR	954,29	EUR	-4,51
14.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	952,02	EUR	952,02	EUR	-3,93
14.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1053,05	EUR	1053,05	EUR	3,11
14.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	956	EUR	956	EUR	-4,38
14.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	953,97	EUR	953,97	EUR	-3,8
14.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1054,6	EUR	1054,6	EUR	3,2
14.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,6	EUR	107,74	EUR	4,01
14.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,44	EUR	111,74	EUR	5,71
14.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,37	EUR		EUR	0
14.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,33	EUR	161,5	EUR	-1,65
14.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,74	EUR	168,65	EUR	1,45
14.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	168,59	EUR	175,33	EUR	2,65
14.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	130,59	EUR	137,12	EUR	13,08
14.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	137,45	EUR	137,45	EUR	6,43
14.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	142,36	EUR	142,36	EUR	10,45
14.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,19	EUR	85,25	EUR	-0,82
14.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	834,39	EUR	834,39	EUR	-0,87
14.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,85	EUR	115,34	EUR	-0,03
14.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,25	EUR	122,17	EUR	2,28
14.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,13	EUR	108,28	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,61	EUR	110,89	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,07	EUR	1057,07	EUR	0
14.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,01	EUR	129,01	EUR	6,59
14.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,03	USD	115,03	USD	0
14.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,8	EUR	1147,8	EUR	-0,01
14.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1290	EUR	1290	EUR	-0,01
14.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,93	EUR	1092,93	EUR	0
14.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	109,56	EUR	115,04	EUR	16,97
14.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIVZ	LU0494918757	108,7	EUR	110,87	EUR	0
14.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,87	EUR	125,33	EUR	0
14.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1307,89	EUR	1307,89	EUR	6,6



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
14.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1412,21	EUR	1412,21	EUR	10,21
14.05.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	123,78	EUR	128,73	EUR	12,59
14.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,36	EUR	1123,39	EUR	0,0001
14.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,44	EUR	112,55	EUR	0
14.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,55	EUR	106,66	EUR	0
14.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,46	EUR	106,51	EUR	0
14.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,52	EUR	1083,77	EUR	0,0001
14.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	110,46	EUR	110,46	EUR	4,23
14.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,15	EUR	104,18	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,18	EUR	138,21	EUR	0
14.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
14.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,64	EUR	33,95	EUR	16,95
14.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	368,5	EUR	386,93	EUR	57,46
14.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,21	EUR	51,72	EUR	-0,01
14.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,47	EUR	59,19	EUR	6,23
14.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6214,67	EUR	6214,67	EUR	13,7319
14.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	372,55	EUR	372,55	EUR	18,02
14.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4080,1	EUR	4120,9	EUR	0
14.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,22	EUR	91,75	EUR	10,62
14.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	91,24	EUR	95,8	EUR	46,98
14.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58039,37	EUR	58039,37	EUR	3,85
14.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,91	EUR	83,91	EUR	40,62
14.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,64	EUR	77,63	EUR	0
14.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,62	EUR	412,71	EUR	0
14.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,6	EUR	56,28	EUR	4,5863
14.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,41	EUR	5444,31	EUR	5,0862
14.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,61	EUR	503,6	EUR	2,4228
14.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,5	EUR	5043,44	EUR	2,9185
14.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,31	EUR	75,2	EUR	1,45
14.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,41	EUR	55,41	EUR	-33,63
14.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,01	EUR		EUR	-0,06
14.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,53	EUR		EUR	3,51
14.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,49	EUR		EUR	3,27
14.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,22	EUR	50,7	EUR	0,1118
14.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,56	EUR		EUR	0,7473
14.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,86	EUR		EUR	-0,44
14.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,57	EUR		EUR	0,16
14.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,58	EUR		EUR	-3,9
14.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,42	EUR		EUR	-0,99
14.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,71	EUR	54,71	EUR	6,17
14.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
14.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
14.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529120,39	EUR	529120,39	EUR	4,0811
14.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
14.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,73	EUR	57,74	EUR	29,91
14.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,22	EUR		EUR	24,91
14.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,27	EUR		EUR	26,35
14.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522246,13	EUR	522246,13	EUR	2,2282
14.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,23	EUR		EUR	12,1279
14.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,77	EUR		EUR	19,84
14.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,39	EUR		EUR	19,12
14.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510316,29	EUR	510316,29	EUR	0,37
14.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,29	EUR		EUR	4,7389
14.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,72	EUR		EUR	22,6114
14.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,36	EUR		EUR	12,55
14.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,41	EUR	996,41	EUR	0
14.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,46	USD	10,98	USD	37,44
14.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,62	EUR	8	EUR	37,4
14.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,26	EUR	10,26	EUR	-3,22
14.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,26	EUR	17,07	EUR	39,62
14.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,64	USD	21,67	USD	41,33
14.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,47	EUR	14,9	EUR	0
14.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,05	EUR	11,38	EUR	0
14.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,2	EUR	11,42	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,3	EUR	100,29	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,59	EUR	982,59	EUR	0
14.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,22	EUR	7,58	EUR	-52,66
14.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	108,7	EUR	114,14	EUR	4,92
14.05.2013	ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,75	EUR	8,75	EUR	-14,89
14.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
14.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676		EUR		EUR	9,57



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,86	EUR	20,84	EUR	50,36
14.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,91	EUR	19,91	EUR	50,62
14.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,35	USD	18,22	USD	48,62
14.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,68	USD	19,68	USD	50,57
14.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	82,97	EUR	87,12	EUR	-17,77
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	128,18	EUR	134,59	EUR	21,54
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	11,07	USD	11,62	USD	10,42
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1785,24	EUR	1785,24	EUR	43,48
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1888,49	EUR	1888,49	EUR	43,07
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1291,29	EUR	1291,29	EUR	21,78
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1829,28	EUR	1829,28	EUR	44,03
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1571,12	EUR	1571,12	EUR	33,53
14.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1515,83	EUR	1515,83	EUR	34,38
14.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1607,13	EUR	1607,13	EUR	38,67
14.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1524,74	EUR	1524,74	EUR	34,65
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1157,52	EUR	1157,52	EUR	16,25
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1059,98	USD	1059,98	USD	5,65
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1007,19	EUR	1007,19	EUR	15,44
14.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,78	EUR	71,17	EUR	-44,89
14.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,73	EUR	97,48	EUR	0
14.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,66	EUR	108,66	EUR	0
14.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
14.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,56	EUR	1028,56	EUR	0
14.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,85	EUR	1060,85	EUR	0
14.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	850,46	EUR	850,46	EUR	-15,53
14.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	126,39	EUR	132,71	EUR	20,76
14.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	159,81	EUR	167,8	EUR	38,95
14.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1274,34	EUR	1274,34	EUR	21,05
14.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1656,75	EUR	1656,75	EUR	38,61
14.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1280,1	EUR	1280,1	EUR	21,12
14.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2017,57	USD	2017,57	USD	48,94
14.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	71,81	EUR		EUR	-38,5
14.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	138,96	EUR	145,91	EUR	27,45
14.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	191,25	EUR	200,81	EUR	49,3
14.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,69	USD	18,57	USD	49,8
14.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	103,38	EUR	107,52	EUR	3
14.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,69	EUR	137,22	EUR	12,28
14.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,45	EUR	109,67	EUR	-9,69
14.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,92	USD	11,47	USD	12,17
14.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,61	EUR	117,02	EUR	-1,42
14.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1229,86	EUR	1229,86	EUR	3,67
14.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,48	USD	14,15	USD	23,77
14.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229	13,6	USD		USD	23,08
14.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513	14,75	USD		USD	28,15
14.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	215,16	USD	225,92	USD	33,06
14.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	250,4	USD	250,4	USD	31,11
14.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	953,72	USD	953,72	USD	-4,98
14.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	436,15	EUR	457,96	EUR	79,77
14.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,86	USD	8,25	USD	60,7
14.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,67	USD	17,5	USD	-3,15
14.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B8	LU0348755371	18,3	USD	18,3	USD	-4,29
14.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,98	USD	10,48	USD	27,19
14.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	97,16	USD	102,02	USD	31,05
14.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	143,63	EUR	150,81	EUR	18,07
14.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	104,31	USD	109,53	USD	30,61
14.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	99,29	USD	99,29	USD	31,49
14.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	110,97	USD	110,97	USD	30,31
14.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	98,46	USD	98,46	USD	31,4
14.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,2	USD	54,81	USD	53,05
14.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	576,68	EUR	605,51	EUR	83,02
14.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,52	USD	52	USD	75,34
14.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,3	USD	57,3	USD	73,05
14.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	217,94	EUR	228,84	EUR	47,98
14.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	79,79	USD	83,78	USD	34,06
14.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	80,98	USD		USD	33,84
14.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,04	USD	24,19	USD	39,07
14.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,22	USD	27,53	USD	38,42
14.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,09	USD		USD	38,57
14.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,11	USD	28,11	USD	38,72
14.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,09	EUR	88,29	EUR	-19,69
14.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,41	USD	46,63	USD	34,56
14.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,41	USD	8,83	USD	-19,25
14.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,3	EUR	121,69	EUR	8,3
14.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1899,23	USD	1899,23	USD	43,05
14.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	942,23	USD	942,23	USD	-5,55
14.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	997,55	EUR	997,55	EUR	1,59



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,81	EUR	113,2	EUR	0
14.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	106,41	EUR	109,6	EUR	0
14.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1093,34	EUR	1093,34	EUR	0
14.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1027,4	EUR	1027,4	EUR	0
14.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,85	USD	13,49	USD	25,17
14.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1059,69	EUR	1059,69	EUR	5,12
14.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	220,02	EUR	231,02	EUR	54,09
14.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	214,22	EUR	218,5	EUR	53,11
14.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	17,36	EUR		EUR	41,14
14.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632		EUR		EUR	48,24
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1985,91	EUR	1985,91	EUR	48,36
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1981,01	EUR		EUR	48,54
14.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,62	EUR	15,62	EUR	37,41
14.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,89	USD	11,43	USD	12,54
14.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1104,89	USD	1104,89	USD	13,14
14.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	110,21	EUR	115,72	EUR	8,36
14.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	197,24	EUR	207,1	EUR	33,75
14.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	191,25	EUR	196,99	EUR	36,49
14.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6J	LU0414047281	2045,12	EUR	2045,12	EUR	35,55
14.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1164,44	EUR	1164,44	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,17	EUR	117,6	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,89	EUR	136,88	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1021,15	EUR	1021,15	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1355,01	EUR	1355,01	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,9	EUR	110,11	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,23	EUR	117,66	EUR	0
14.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0492893994	1331,56	USD	1331,56	USD	25,02
14.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107	EUR	108,07	EUR	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,54	EUR	1070,54	EUR	0
14.05.2013	Allianz LJ Risk Control US D	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,46	USD	115,46	USD	0
14.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,57	EUR	93	EUR	-19,72
14.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,29	USD	8,7	USD	-19,71
14.05.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1109,54	EUR	1109,54	EUR	0
14.05.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1080,17	EUR	1080,17	EUR	0
14.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	808,87	EUR	808,87	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	99,94	EUR	104,94	EUR	0,94
14.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1020,24	EUR	1020,24	EUR	1,4
14.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117,06	AUD	117,06	AUD	0
14.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,99	EUR		EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,1	PLN	514,07	PLN	0
14.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	873,63	USD	873,63	USD	-14,32
14.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,36	EUR	111,46	EUR	0
14.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	55,7	EUR	58,49	EUR	-80,54
14.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	558,98	EUR	558,98	EUR	-79,8
14.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1524,12	USD	1524,12	USD	34,06
14.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1223,77	EUR	1223,77	EUR	16,93
14.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1232,48	USD	1232,48	USD	19,19
14.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	56,85	EUR	59,69	EUR	-77,34
14.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	579,1	EUR	579,1	EUR	-76,19
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,77	USD	11,09	USD	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,45	EUR	110,67	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1084,12	EUR	1084,12	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6E	LU0634319239	1082,05	USD	1082,05	USD	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1018,86	EUR	1018,86	EUR	0
14.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	884,32	EUR	884,32	EUR	0,5
14.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1115,09	EUR	1115,09	EUR	-0,27
14.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,07	EUR	106,16	EUR	0
14.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,87	EUR	105,96	EUR	0
14.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,97	EUR	109,15	EUR	0
14.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1072,81	EUR	1072,81	EUR	0
14.05.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1100,66	EUR	1100,66	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,02	EUR	107,12	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1050,56	EUR	1050,56	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,18	EUR	105,22	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,12	EUR	106,2	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,55	USD	10,76	USD	0
14.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1318,05	EUR	1318,05	EUR	24,77
14.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,28	AUD	108,41	AUD	0
14.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1028,29	NOK	1048,86	NOK	0
14.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,15	EUR	117,57	EUR	0
14.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,1	EUR	118,55	EUR	0
14.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1159,88	EUR	1159,88	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1112,11	EUR	1112,11	EUR	0
14.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1066,82	EUR	1066,82	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
14.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1039,88	EUR	1039,88	EUR	0
14.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1091,97	EUR	1091,97	EUR	0
14.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,86	USD	11,4	USD	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
14.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	854,23	EUR	854,23	EUR	-18,08
14.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU61	LU0756700521	103,95	CHF	106,03	CHF	0
14.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1068,49	EUR	1068,49	EUR	0
14.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1207,91	USD	1207,91	USD	16,72
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,35	CHF	106,45	CHF	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,35	EUR	105,42	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,72	EUR	108,89	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1060,65	EUR	1060,65	EUR	0
14.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1068,04	USD	1068,04	USD	0
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1145,18	EUR	1145,18	EUR	11,83
14.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1018,65	EUR	1018,65	EUR	0
14.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	985,09	EUR	985,09	EUR	0
14.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1038	EUR	1038	EUR	0
14.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,24	EUR	1013,24	EUR	1,36
14.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,73	EUR	1002,73	EUR	0,81
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	116,1	CHF	121,91	CHF	12,25
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
14.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1184,98	EUR	1184,98	EUR	14,2
14.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,91	EUR	123,81	EUR	14
14.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1186,88	EUR	1186,88	EUR	14,29
14.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1139,08	USD	1139,08	USD	12,34
14.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1134,69	USD	1134,69	USD	12,37
14.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798		EUR	102	EUR	0
14.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1113,75	EUR	1113,75	EUR	9,42
14.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,82	EUR	101,83	EUR	0
14.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,93	EUR	1010,93	EUR	0
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,98	USD	11,53	USD	8,06
14.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,76	EUR	106,87	EUR	0
14.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1044,09	EUR	1044,09	EUR	-0,09
14.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,4
14.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1018,97	EUR	1018,97	EUR	1,39
14.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	985,93	EUR	985,93	EUR	0
14.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1018,43	EUR	1018,43	EUR	1,16
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1031,44	EUR	1031,44	EUR	3
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	103,08	EUR	108,23	EUR	3,01
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1031,36	EUR	1031,36	EUR	3
14.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	999,23	EUR	999,23	EUR	0
14.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,48	EUR	105,5	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1004,21	EUR	1004,21	EUR	0
14.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1004,73	CHF	1004,73	CHF	0
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1031,42	USD	1031,42	USD	2,88
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1031,36	EUR	1031,36	EUR	3
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1031,47	EUR	1031,47	EUR	3
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1031,31	EUR	1031,31	EUR	3,01
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	103,11	EUR	108,27	EUR	3,01
14.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	103,11	EUR	105,17	EUR	3,01
14.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283		EUR	1000	EUR	0
14.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366		EUR	1000	EUR	0
14.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1342,47	USD	1342,47	USD	0
14.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1208,92	EUR	1208,92	EUR	9,97
14.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,12	USD	12,48	USD	0
14.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1211,84	EUR	1211,84	EUR	7,13
14.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,35	USD	12,84	USD	8,11
14.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,92	EUR	114,16	EUR	4,72
14.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,91	EUR	119,51	EUR	6,13
14.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1115,77	EUR	1115,77	EUR	0
14.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1080,82	USD	1080,82	USD	0
14.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	109,32	EUR	112,6	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,22	EUR	47,61	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,38	EUR	130,17	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,7	EUR	67,67	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,76	EUR	147,04	EUR	0
15.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,57	EUR	110,8	EUR	0,59
15.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33	USD	99,33	USD	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,79	EUR	38,92	EUR	0
15.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,79	EUR	1359,79	EUR	0
15.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,53	EUR	125,35	EUR	20,57
15.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	111,32	EUR	115,77	EUR	28,77
15.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	88,38	EUR	92,8	EUR	33,91



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,15	EUR	40,32	EUR	0,64
15.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,58	EUR	64,46	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,42	EUR	62,42	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,39	EUR	60,39	EUR	0
15.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,86	EUR	76,5	EUR	18,56
15.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,98	EUR	129,98	EUR	8,15
15.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,78	EUR	110,78	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1170,13	EUR	1170,13	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,66	EUR	55,66	EUR	0,65
15.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,67	EUR	68,67	EUR	-2,27
15.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,15	EUR	50,56	EUR	2,24
15.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,02	EUR	73,46	EUR	-41,77
15.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,06	EUR	47,06	EUR	-1,85
15.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,67	EUR	56,67	EUR	0
15.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETG9	LU0224575943	130,88	EUR	137,42	EUR	30,86
15.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108,46	EUR	108,46	EUR	5,15
15.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	122,78	EUR	128,92	EUR	18,09
15.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	148,42	EUR	148,42	EUR	32,5
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,81	EUR	102,83	EUR	-4,09
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,66	EUR	100,63	EUR	-6,02
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	102,21	EUR	106,3	EUR	-7,49
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,86	EUR	109,05	EUR	-3,8
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,8	EUR	111,07	EUR	-3,52
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	106,52	EUR	110,78	EUR	-4,17
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	106,37	EUR	110,62	EUR	-4,44
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	105,65	EUR	109,88	EUR	-5,51
15.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,91	EUR	103,95	EUR	2,56
15.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,18	EUR	108,35	EUR	-2,73
15.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1037,13	EUR	1037,13	EUR	-4,5
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,55	EUR	95,55	EUR	-10,5
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,29	EUR	92,29	EUR	-13,98
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,62	EUR	95,62	EUR	-15,58
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,67	EUR	97,67	EUR	-12,69
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,38	EUR	99,38	EUR	-11,88
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	99,14	EUR	99,14	EUR	-12,14
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	99,15	EUR	99,15	EUR	-12,33
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	98,53	EUR	98,53	EUR	-13,44
15.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1025,99	EUR	1025,99	EUR	18,52
15.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	918,76	EUR	918,76	EUR	21,11
15.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	104,12	EUR	108,28	EUR	0,042
15.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,22	EUR	110,44	EUR	-4,2
15.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	105,14	EUR	110,4	EUR	-5,33
15.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,58	EUR	109,78	EUR	2,76
15.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	979,2	EUR	979,2	EUR	-26,52
15.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,15	EUR	108,31	EUR	-22,65
15.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,55	EUR	113,31	EUR	2,35
15.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,48	EUR	114,82	EUR	3,74
15.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	109,62	EUR	113,46	EUR	2,92
15.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	105,53	EUR	109,75	EUR	3,38
15.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	963,3	EUR	963,3	EUR	-3,58
15.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	961,07	EUR	961,07	EUR	-2,96
15.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1060,84	EUR	1060,84	EUR	3,8
15.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	965,03	EUR	965,03	EUR	-3,45
15.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	963,04	EUR	963,04	EUR	-2,83
15.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1062,41	EUR	1062,41	EUR	3,89
15.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,96	EUR	108,11	EUR	4,14
15.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,95	EUR	112,27	EUR	5,91
15.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	117,12	EUR	EUR	EUR	0
15.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,31	EUR	161,48	EUR	-1,66
15.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,63	EUR	168,54	EUR	1,38
15.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	168,61	EUR	175,35	EUR	2,65
15.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	130,88	EUR	137,42	EUR	13,17
15.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	138,8	EUR	138,8	EUR	6,37
15.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	144,39	EUR	144,39	EUR	10,31
15.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,63	EUR	85,71	EUR	-0,82
15.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	838,92	EUR	838,92	EUR	-0,86
15.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,24	EUR	115,75	EUR	0,2
15.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,67	EUR	122,61	EUR	2,47
15.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,11	EUR	108,26	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,59	EUR	110,87	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,89	EUR	1056,89	EUR	0
15.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0388560267	129,51	EUR	129,51	EUR	6,56
15.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,39	USD	115,39	USD	0
15.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,7	EUR	1147,7	EUR	-0,01
15.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,9	EUR	1289,9	EUR	-0,01
15.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,84	EUR	1092,84	EUR	0
15.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	110,24	EUR	115,75	EUR	17,15
15.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,69	EUR	110,86	EUR	0
15.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	122,86	EUR	125,32	EUR	0
15.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1320,81	EUR	1320,81	EUR	6,53
15.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1432,33	EUR	1432,33	EUR	10,07
15.05.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDTG	LU0654786689	124,41	EUR	129,39	EUR	12,77
15.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,26	EUR	1123,29	EUR	0,0001
15.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,43	EUR	112,54	EUR	0
15.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,72	EUR	106,83	EUR	0
15.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,43	EUR	106,48	EUR	0
15.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,41	EUR	1083,66	EUR	0,0001
15.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	111,22	EUR	111,22	EUR	4,23
15.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,15	EUR	104,18	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Pandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,13	EUR	138,15	EUR	0
15.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
15.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,69	EUR	34	EUR	16,99
15.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	371,56	EUR	390,14	EUR	57,8
15.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,17	EUR	51,68	EUR	-0,01
15.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,53	EUR	59,26	EUR	6,36
15.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6221,44	EUR	6221,44	EUR	13,8626
15.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	375,65	EUR	375,65	EUR	18,68
15.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,87	EUR	4120,67	EUR	0
15.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,74	EUR	92,29	EUR	11,18
15.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	92,21	EUR	96,82	EUR	47,49
15.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58106,68	EUR	58106,68	EUR	3,98
15.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	84,8	EUR	84,8	EUR	41,2
15.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,66	EUR	77,65	EUR	0
15.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,59	EUR	412,68	EUR	0
15.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,98	EUR	56,68	EUR	2,5752
15.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,39	EUR	5444,29	EUR	5,0868
15.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,61	EUR	503,6	EUR	2,4236
15.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,47	EUR	5043,4	EUR	2,9191
15.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,27	EUR	75,16	EUR	1,45
15.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,42	EUR	55,42	EUR	-33,62
15.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,05	EUR		EUR	0,01
15.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,63	EUR		EUR	3,65
15.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,64	EUR		EUR	3,42
15.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,23	EUR	50,71	EUR	0,1524
15.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,56	EUR		EUR	0,7979
15.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,86	EUR		EUR	-0,39
15.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,58	EUR		EUR	0,21
15.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,61	EUR		EUR	-3,81
15.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,45	EUR		EUR	-0,9
15.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,75	EUR	54,75	EUR	6,16
15.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
15.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529120,31	EUR	529120,31	EUR	4,0814
15.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
15.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,1	EUR	58,13	EUR	30,47
15.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,31	EUR		EUR	25
15.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,36	EUR		EUR	26,44
15.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522566,13	EUR	522566,13	EUR	2,2183
15.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,23	EUR		EUR	12,1688
15.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,78	EUR		EUR	19,88
15.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,43	EUR		EUR	19,18
15.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510677,29	EUR	510677,29	EUR	0,38
15.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,29	EUR		EUR	4,7795
15.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,73	EUR		EUR	22,6529
15.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,4	EUR		EUR	12,62
15.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,32	EUR	996,32	EUR	0
15.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,55	USD	11,08	USD	37,95
15.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,74	EUR	8,13	EUR	37,9
15.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,42	EUR	10,42	EUR	-2,39
15.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,48	EUR	17,3	EUR	40,4
15.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,77	USD	21,81	USD	42,08
15.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,46	EUR	14,89	EUR	0
15.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,04	EUR	11,37	EUR	0
15.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,19	EUR	11,41	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
15.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,29	EUR	100,28	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,54	EUR	982,54	EUR	0
15.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,31	EUR	7,68	EUR	-50,84
15.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	110,09	EUR	115,59	EUR	6,01
15.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,86	EUR	8,86	EUR	-13,55
15.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
15.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676		EUR		EUR	10,1
15.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,98	EUR	20,98	EUR	50,64
15.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	20,03	EUR	20,03	EUR	50,9
15.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,34	USD	18,21	USD	48,91
15.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,66	USD	19,66	USD	50,85
15.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	84,35	EUR	88,57	EUR	-15,84
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	129,98	EUR	136,48	EUR	22,07
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	11,15	USD	11,71	USD	11,02
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1800,39	EUR	1800,39	EUR	43,93
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1904,52	EUR	1904,52	EUR	43,53
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1302,25	EUR	1302,25	EUR	22,41
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1844,82	EUR	1844,82	EUR	44,47
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1584,47	EUR	1584,47	EUR	34,06
15.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1528,01	EUR	1528,01	EUR	34,92
15.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1620,04	EUR	1620,04	EUR	39,22
15.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1537,01	EUR	1537,01	EUR	35,21
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1173,9	EUR	1173,9	EUR	16,82
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1067,28	USD	1067,28	USD	6,29
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1014,43	EUR	1014,43	EUR	16,12
15.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68,91	EUR	72,36	EUR	-42,52
15.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,6	EUR	97,34	EUR	0
15.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,66	EUR	108,66	EUR	0
15.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
15.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,57	EUR	1028,57	EUR	0
15.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,86	EUR	1060,86	EUR	0
15.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPFX	LU0293313911	861,78	EUR	861,78	EUR	-14,04
15.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	127,79	EUR	134,18	EUR	21,6
15.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	161,58	EUR	169,66	EUR	39,58
15.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1288,49	EUR	1288,49	EUR	21,88
15.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1675,16	EUR	1675,16	EUR	39,24
15.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1294,34	EUR	1294,34	EUR	21,94
15.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	2037,38	USD	2037,38	USD	49,42
15.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	73	EUR		EUR	-36,23
15.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	140,38	EUR	147,4	EUR	28,13
15.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	193,94	EUR	203,64	EUR	49,95
15.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,81	USD	18,7	USD	50,44
15.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus A (H2-EUR)	A EUR	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	103,67	EUR	107,82	EUR	2,94
15.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	132,81	EUR	139,45	EUR	13,06
15.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	106,14	EUR	111,45	EUR	-8,71
15.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	11,02	USD	11,57	USD	12,95
15.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	115,45	EUR	118,91	EUR	-0,52
15.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1249,79	EUR	1249,79	EUR	4,54
15.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,67	USD	14,35	USD	24,81
15.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		USD		USD	24,12
15.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		USD		USD	29,12
15.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	216,61	USD	227,44	USD	33,45
15.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	252,09	USD	252,09	USD	31,51
15.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	971,17	USD	971,17	USD	-3,08
15.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	438,89	EUR	460,83	EUR	79,72
15.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,86	USD	8,25	USD	60,63
15.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,96	USD	17,81	USD	-1,36
15.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	18,62	USD	18,62	USD	-2,48
15.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,92	USD	10,42	USD	26,77
15.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	96,35	USD	101,17	USD	30,46
15.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	143,44	EUR	150,61	EUR	17,35
15.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	103,43	USD	108,6	USD	30
15.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	98,46	USD	98,46	USD	30,89
15.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	110,04	USD	110,04	USD	29,7
15.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	97,63	USD	97,63	USD	30,8
15.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,46	USD	55,08	USD	53,27
15.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	583,12	EUR	612,28	EUR	83,19
15.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,74	USD	52,23	USD	75,5
15.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,56	USD	57,56	USD	73,21
15.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	220,05	EUR	231,05	EUR	48,06
15.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	79,99	USD	83,99	USD	34,18
15.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	81,17	USD		USD	33,95
15.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,07	USD	24,22	USD	39,16
15.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,25	USD	27,56	USD	38,51
15.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,13	USD		USD	38,66



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,15	USD	28,15	USD	38,81
15.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,28	EUR	89,54	EUR	-18,96
15.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,71	USD	46,95	USD	34,92
15.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,47	USD	8,89	USD	-18,53
15.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	120,97	EUR	123,39	EUR	8,84
15.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1912,14	USD	1912,14	USD	43,34
15.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	948,63	USD	948,63	USD	-4,92
15.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1011,57	EUR	1011,57	EUR	2,16
15.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,96	USD	13,61	USD	25,85
15.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1077,04	EUR	1077,04	EUR	5,99
15.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	223,03	EUR	234,18	EUR	54,39
15.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	217,15	EUR	221,49	EUR	53,43
15.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694	17,63	EUR		EUR	41,6
15.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632		EUR		EUR	48,53
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	2014,01	EUR	2014,01	EUR	48,7
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	2009,02	EUR		EUR	48,88
15.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,81	EUR	15,81	EUR	38,06
15.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,9	USD	11,45	USD	12,63
15.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1106,02	USD	1106,02	USD	13,22
15.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	111,02	EUR	116,57	EUR	8,96
15.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	198,69	EUR	208,62	EUR	34,17
15.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	192,65	EUR	198,43	EUR	36,89
15.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2060,2	EUR	2060,2	EUR	35,95
15.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCCK7	LU0482909578	1164,46	EUR	1164,46	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,09	EUR	117,51	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,79	EUR	136,77	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1020,39	EUR	1020,39	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1354,01	EUR		EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,9	EUR	110,11	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,23	EUR	117,66	EUR	0
15.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1340,73	USD	1340,73	USD	25,52
15.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,99	EUR	108,06	EUR	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,48	EUR	1070,48	EUR	0
15.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,91	USD	115,91	USD	0
15.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,73	EUR	93,17	EUR	-20,37
15.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,25	USD	8,66	USD	-20,37
15.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	807,23	EUR	807,23	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,9	EUR	105,95	EUR	1,86
15.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1030,13	EUR	1030,13	EUR	2,31
15.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117,19	AUD	117,19	AUD	0
15.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,99	EUR		EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	498,78	PLN	513,74	PLN	0
15.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	879,57	USD	879,57	USD	-13,64
15.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,36	EUR	111,46	EUR	0
15.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	55,37	EUR	58,14	EUR	-81,68
15.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	555,63	EUR	555,63	EUR	-80,93
15.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594339062	1540,02	USD	1540,02	USD	34,74
15.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1234,45	EUR	1234,45	EUR	17,6
15.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1243,49	USD	1243,49	USD	19,9
15.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	56,51	EUR	59,34	EUR	-78,46
15.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	575,63	EUR	575,63	EUR	-77,29
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,77	USD	11,09	USD	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,43	EUR	110,65	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1083,93	EUR	1083,93	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1081,85	USD	1081,85	USD	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1018,73	EUR	1018,73	EUR	0
15.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVV	LU0634888019	886,62	EUR	886,62	EUR	0,5
15.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1124,57	EUR	1124,57	EUR	-0,28
15.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,05	EUR	106,14	EUR	0
15.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,86	EUR	105,95	EUR	0
15.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,95	EUR	109,13	EUR	0
15.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1072,66	EUR	1072,66	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,99	EUR	107,09	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1050,33	EUR	1050,33	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,16	EUR	105,2	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,09	EUR	106,17	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,55	USD	10,76	USD	0
15.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1329,56	EUR	1329,56	EUR	25,37
15.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,27	AUD	108,4	AUD	0
15.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1028,53	NOK	1049,1	NOK	0
15.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,54	EUR	117,98	EUR	0
15.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,49	EUR	118,95	EUR	0
15.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1163,84	EUR	1163,84	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1111,7	EUR	1111,7	EUR	0
15.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1067,04	EUR	1067,04	EUR	0
15.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1044,93	EUR	1044,93	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
15.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1091,97	EUR	1091,97	EUR	0
15.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,84	USD	11,38	USD	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
15.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	849,13	EUR	849,13	EUR	-18,83
15.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,93	CHF	106,01	CHF	0
15.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1067,64	EUR	1067,64	EUR	0
15.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1219,2	USD	1219,2	USD	17,4
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,34	CHF	106,44	CHF	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,33	EUR	105,4	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,7	EUR	108,87	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1060,16	EUR	1060,16	EUR	0
15.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1065,54	USD	1065,54	USD	0
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1154,91	EUR	1154,91	EUR	12,54
15.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1018,52	EUR	1018,52	EUR	0
15.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	992,3	EUR	992,3	EUR	0
15.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1038,2	EUR	1038,2	EUR	0
15.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,32	EUR	1013,32	EUR	1,74
15.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,78	EUR	1002,78	EUR	1,18
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	117,07	CHF	122,92	CHF	13,08
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
15.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1197,23	EUR	1197,23	EUR	14,98
15.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	119,12	EUR	125,08	EUR	14,78
15.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1199,16	EUR	1199,16	EUR	15,07
15.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1154,49	USD	1154,49	USD	13,5
15.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1150,03	USD	1150,03	USD	13,53
15.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	100,06	EUR	102,06	EUR	0
15.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1122,7	EUR	1122,7	EUR	10,13
15.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,8	EUR	101,81	EUR	0
15.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,68	EUR	1010,68	EUR	0
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	11,07	USD	11,62	USD	8,75
15.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	103,68	EUR	106,79	EUR	0
15.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1052,95	EUR	1052,95	EUR	-0,1
15.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,45
15.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1019,11	EUR	1019,11	EUR	1,44
15.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1018,58	EUR	1018,58	EUR	1,22
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1041,8	EUR	1041,8	EUR	3,96
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	104,11	EUR	109,32	EUR	3,97
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1041,7	EUR	1041,7	EUR	3,97
15.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	999,49	EUR	999,49	EUR	0
15.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,25	EUR	105,26	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1004,07	EUR	1004,07	EUR	0
15.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1004,5	CHF	1004,5	CHF	0
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1039,97	USD	1039,97	USD	3,65
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1041,7	EUR	1041,7	EUR	3,97
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1041,82	EUR	1041,82	EUR	3,97
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1041,65	EUR	1041,65	EUR	3,97
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	104,14	EUR	109,35	EUR	3,97
15.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	104,14	EUR	106,22	EUR	3,97
15.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	1000,57	EUR	1000,57	EUR	0
15.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	1000,57	EUR	1000,57	EUR	0
15.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1341,1	USD	1341,1	USD	0
15.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1213,54	EUR	1213,54	EUR	10,18
15.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,11	USD	12,47	USD	0
15.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1216,67	EUR	1216,67	EUR	7,33
15.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,4	USD	12,9	USD	8,26
15.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	112,33	EUR	114,58	EUR	4,92
15.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	115,35	EUR	119,96	EUR	6,32
15.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1114,34	EUR	1114,34	EUR	0
15.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1079,72	USD	1079,72	USD	0
15.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	109,21	EUR	112,49	EUR	0
16.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,6	USD	11,13	USD	38,21
16.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,81	EUR	8,2	EUR	38,16
16.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,5	EUR	10,5	EUR	-1,95
16.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,56	EUR	17,39	EUR	40,69
16.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,8	USD	21,84	USD	42,37
16.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,47	EUR	14,9	EUR	0
16.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,04	EUR	11,37	EUR	0
16.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,2	EUR	11,42	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,31	EUR	100,3	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,7	EUR	982,7	EUR	0
16.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,34	EUR	7,71	EUR	-50,42
16.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	110,41	EUR	115,93	EUR	6,27
16.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,89	EUR	8,89	EUR	-13,23



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,07	EUR	107,19	EUR	21,16
16.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	AT EUR	EUR	A0DLLF	LU0204480676		EUR			10,52
16.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	20,07	EUR	21,07	EUR	50,87
16.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	20,13	EUR	20,13	EUR	51,12
16.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,36	USD	18,23	USD	49,15
16.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,69	USD	19,69	USD	51,07
16.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	84,97	EUR	89,22	EUR	-14,99
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	130,95	EUR	137,5	EUR	22,4
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDBG	LU0256863902	11,19	USD	11,75	USD	11,39
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1811,47	EUR	1811,47	EUR	44,32
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1916,24	EUR	1916,24	EUR	43,92
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1310,26	EUR	1310,26	EUR	22,93
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1856,19	EUR	1856,19	EUR	44,86
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1594,23	EUR	1594,23	EUR	34,51
16.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1536,69	EUR	1536,69	EUR	35,3
16.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1629,24	EUR	1629,24	EUR	39,59
16.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1545,75	EUR	1545,75	EUR	35,57
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1182,67	EUR	1182,67	EUR	17,16
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1071,64	USD	1071,64	USD	6,68
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1018,71	EUR	1018,71	EUR	16,52
16.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	69,42	EUR	72,89	EUR	-41,47
16.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,74	EUR	97,49	EUR	0
16.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,65	EUR	108,65	EUR	0
16.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
16.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,52	EUR	1028,52	EUR	0
16.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,81	EUR	1060,81	EUR	0
16.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX9	LU0293313911	864,61	EUR	864,61	EUR	-13,66
16.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	128,29	EUR	134,7	EUR	21,89
16.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	162,22	EUR	170,33	EUR	39,8
16.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1293,58	EUR	1293,58	EUR	22,17
16.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1681,77	EUR	1681,77	EUR	39,47
16.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1299,46	EUR	1299,46	EUR	22,24
16.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2046,72	USD	2046,72	USD	49,62
16.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	73,54	EUR		EUR	-35,24
16.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	141	EUR	148,05	EUR	28,42
16.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	195,32	EUR	205,09	EUR	50,31
16.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,87	USD	18,76	USD	50,79
16.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	103,8	EUR	107,95	EUR	3,05
16.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	132,4	EUR	139,02	EUR	12,48
16.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,82	EUR	111,11	EUR	-9,44
16.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,95	USD	11,5	USD	12,37
16.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	115,1	EUR	118,55	EUR	-1,19
16.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1245,95	EUR	1245,95	EUR	3,9
16.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,77	USD	14,46	USD	25,38
16.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		USD		USD	24,69
16.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		USD		USD	29,66
16.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	217,51	USD	228,39	USD	33,72
16.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	253,15	USD	253,15	USD	31,79
16.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	976,68	USD	976,68	USD	-2,49
16.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	438,46	EUR	460,38	EUR	79,63
16.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,82	USD	8,21	USD	60,47
16.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,86	USD	17,7	USD	-1,97
16.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	18,51	USD	18,51	USD	-3,09
16.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,03	USD	10,53	USD	27,56
16.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	95,73	USD	100,52	USD	30,02
16.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	143,01	EUR	150,16	EUR	16,83
16.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	102,77	USD	107,91	USD	29,55
16.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	97,84	USD	97,84	USD	30,44
16.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	109,34	USD	109,34	USD	29,24
16.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	97,01	USD	97,01	USD	30,37
16.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,51	USD	55,14	USD	53,27
16.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	581,62	EUR	610,7	EUR	83,12
16.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,46	USD	51,93	USD	75,37
16.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,23	USD	57,23	USD	73,07
16.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	222,26	EUR	233,37	EUR	48,12
16.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	80,52	USD	84,55	USD	34,33
16.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	81,71	USD		USD	34,11
16.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,15	USD	24,31	USD	39,37
16.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,35	USD	27,67	USD	38,72
16.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,23	USD		USD	38,87
16.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,25	USD	28,25	USD	39,02
16.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,81	EUR	90,1	EUR	-18,67
16.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,83	USD	47,07	USD	35,08
16.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,49	USD	8,91	USD	-18,23
16.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	121,69	EUR	124,12	EUR	9,06
16.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1917,28	USD	1917,28	USD	43,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	951,18	USD	951,18	USD	-4,66
16.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1017,72	EUR	1017,72	EUR	2,4
16.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,98	USD	13,63	USD	25,83
16.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1082,35	EUR	1082,35	EUR	5,99
16.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	224,27	EUR	235,48	EUR	54,44
16.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	218,36	EUR	222,73	EUR	53,47
16.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694		EUR		EUR	41,85
16.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	S EUR	EUR	A0RC35	LU0400425632		EUR		EUR	48,77
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	2029,09	EUR	2029,09	EUR	48,91
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	2024,04	EUR		EUR	49,09
16.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,89	EUR	15,89	EUR	38,41
16.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,09	USD	11,64	USD	14,08
16.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1125,17	USD	1125,17	USD	14,66
16.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	111,1	EUR	116,66	EUR	8,89
16.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	198,84	EUR	208,78	EUR	34,09
16.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	192,79	EUR	198,57	EUR	36,8
16.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2061,75	EUR	2061,75	EUR	35,87
16.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1165,26	EUR	1165,26	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,08	EUR	117,5	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,78	EUR	136,76	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1020,32	EUR	1020,32	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1353,94	EUR	1353,94	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,97	EUR	110,18	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,31	EUR	117,74	EUR	0
16.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1346,22	USD	1346,22	USD	25,83
16.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,99	EUR	108,06	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,45	EUR	1070,45	EUR	0
16.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	116,09	USD	116,09	USD	0
16.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	89,27	EUR	93,73	EUR	-20,03
16.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,27	USD	8,68	USD	-20,03
16.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	804,63	EUR	804,63	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	101,25	EUR	106,31	EUR	2,14
16.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1033,76	EUR	1033,76	EUR	2,59
16.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117,23	AUD	117,23	AUD	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,95	EUR		EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	498,89	PLN	513,86	PLN	0
16.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	881,94	USD	881,94	USD	-13,36
16.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,4	EUR	111,5	EUR	0
16.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,47	EUR	57,19	EUR	-84,68
16.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	546,61	EUR	546,61	EUR	-83,92
16.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1532,62	USD	1532,62	USD	34,28
16.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1237,62	EUR	1237,62	EUR	17,79
16.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1244,02	USD	1244,02	USD	19,91
16.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,59	EUR	58,37	EUR	-81,41
16.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	566,29	EUR	566,29	EUR	-80,23
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,76	USD	11,08	USD	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,34	EUR	110,56	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1083,02	EUR	1083,02	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6V	LU0634319239	1080,97	USD	1080,97	USD	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1017,91	EUR	1017,91	EUR	0
16.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	885,11	EUR	885,11	EUR	0,5
16.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1130,43	EUR	1130,43	EUR	-0,16
16.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,15	EUR	106,24	EUR	0
16.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,95	EUR	106,04	EUR	0
16.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,05	EUR	109,23	EUR	0
16.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,65	EUR	1073,65	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	104,89	EUR	106,99	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1049,33	EUR	1049,33	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,05	EUR	105,09	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	103,99	EUR	106,07	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,54	USD	10,75	USD	0
16.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1331,13	EUR	1331,13	EUR	25,57
16.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,29	AUD	108,42	AUD	0
16.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1028,54	NOK	1049,11	NOK	0
16.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,87	EUR	118,32	EUR	0
16.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,82	EUR	119,29	EUR	0
16.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1167,19	EUR	1167,19	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1112,01	EUR	1112,01	EUR	0
16.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1067,86	EUR	1067,86	EUR	0
16.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1046,98	EUR	1046,98	EUR	0
16.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1092,12	EUR	1092,12	EUR	0
16.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,82	USD	11,36	USD	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
16.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	835,36	EUR	835,36	EUR	-20,8
16.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,82	CHF	105,9	CHF	0
16.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1067,61	EUR	1067,61	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1224,39	USD	1224,39	USD	17,7
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,25	CHF	106,35	CHF	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,24	EUR	105,3	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,62	EUR	108,79	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1059,05	EUR	1059,05	EUR	0
16.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1064,03	USD	1064,03	USD	0
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1162,02	EUR	1162,02	EUR	13,13
16.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1019,47	EUR	1019,47	EUR	0
16.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	995,37	EUR	995,37	EUR	0
16.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1039	EUR	1039	EUR	0
16.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,4	EUR	1013,4	EUR	1,99
16.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,8	EUR	1002,8	EUR	1,43
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	117,67	CHF	123,55	CHF	13,62
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
16.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1200,4	EUR	1200,4	EUR	15,16
16.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	119,43	EUR	125,4	EUR	14,95
16.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1202,34	EUR	1202,34	EUR	15,24
16.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1156,18	USD	1156,18	USD	13,64
16.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1151,71	USD	1151,71	USD	13,66
16.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	100,03	EUR	102,03	EUR	0
16.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1129,09	EUR	1129,09	EUR	10,64
16.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,82	EUR	101,83	EUR	0
16.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,95	EUR	1010,95	EUR	0
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	11,13	USD	11,69	USD	9,33
16.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	103,68	EUR	106,79	EUR	0
16.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1058,45	EUR	1058,45	EUR	0,02
16.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,43
16.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1019,45	EUR	1019,45	EUR	1,44
16.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1018,93	EUR	1018,93	EUR	1,21
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1049,58	EUR	1049,58	EUR	4,69
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	104,89	EUR	110,13	EUR	4,69
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1049,47	EUR	1049,47	EUR	4,68
16.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	999,26	EUR	999,26	EUR	0
16.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,1	EUR	105,11	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1003,26	EUR	1003,26	EUR	0
16.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1003,47	CHF	1003,47	CHF	0
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1046,26	USD	1046,26	USD	4,27
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1049,47	EUR	1049,47	EUR	4,68
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1049,6	EUR	1049,6	EUR	4,68
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1049,41	EUR	1049,41	EUR	4,68
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	104,91	EUR	110,16	EUR	4,69
16.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	104,91	EUR	107,01	EUR	4,68
16.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	1000,3	EUR	1000,3	EUR	0
16.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	1000,3	EUR	1000,3	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,35	EUR	47,74	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,74	EUR	130,54	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,86	EUR	67,84	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,11	EUR	147,4	EUR	0
16.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,61	EUR	110,84	EUR	0,59
16.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,81	EUR	38,94	EUR	0
16.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,98	EUR	1359,98	EUR	0
16.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,78	EUR	125,61	EUR	20,69
16.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	111,86	EUR	116,33	EUR	29,02
16.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	89,01	EUR	93,46	EUR	34,24
16.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,18	EUR	40,36	EUR	0,64
16.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,6	EUR	64,48	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,44	EUR	62,44	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,41	EUR	60,41	EUR	0
16.05.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	73,36	EUR	77,03	EUR	18,98
16.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125,2	EUR	130,21	EUR	8,33
16.05.2013	Allianz Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,88	EUR	110,88	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1170,56	EUR	1170,56	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,7	EUR	55,7	EUR	0,65
16.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,69	EUR	68,69	EUR	-2,27
16.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,21	EUR	50,62	EUR	2,62
16.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,11	EUR	73,55	EUR	-41,33
16.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,12	EUR	47,12	EUR	-1,47
16.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,69	EUR	56,69	EUR	0
16.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	131,43	EUR	138	EUR	31,09
16.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108,86	EUR	108,86	EUR	5,48
16.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	122,7	EUR	128,84	EUR	18,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
16.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	148,33	EUR	148,33	EUR	32,42
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,9	EUR	102,92	EUR	-4,07
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,89	EUR	100,87	EUR	-5,87
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	102,5	EUR	106,6	EUR	-7,35
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	105,21	EUR	109,42	EUR	-3,64
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	107,25	EUR	111,54	EUR	-3,34
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	106,97	EUR	111,25	EUR	-3,99
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	106,82	EUR	111,09	EUR	-4,25
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	106,13	EUR	110,38	EUR	-5,31
16.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,97	EUR	104,01	EUR	2,62
16.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,34	EUR	108,51	EUR	-2,47
16.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1038,79	EUR	1038,79	EUR	-4,24
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,63	EUR	95,63	EUR	-10,48
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,5	EUR	92,5	EUR	-13,8
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,89	EUR	95,89	EUR	-15,41
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	98	EUR	98	EUR	-12,5
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,79	EUR	99,79	EUR	-11,66
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	99,56	EUR	99,56	EUR	-11,93
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	99,58	EUR	99,58	EUR	-12,11
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	98,98	EUR	98,98	EUR	-13,2
16.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1024,3	EUR	1024,3	EUR	18,46
16.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	917,23	EUR	917,23	EUR	21,06
16.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	104,7	EUR	108,89	EUR	0,5131
16.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,48	EUR	110,7	EUR	-3,9
16.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	105,99	EUR	111,29	EUR	-4,64
16.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,84	EUR	110,05	EUR	2,9
16.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	979,01	EUR	979,01	EUR	-26,53
16.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,12	EUR	108,28	EUR	-22,65
16.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,72	EUR	113,49	EUR	2,47
16.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,87	EUR	115,23	EUR	3,99
16.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	110,21	EUR	114,07	EUR	3,3
16.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	106,31	EUR	110,56	EUR	3,9
16.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	967,43	EUR	967,43	EUR	-3,16
16.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	963,74	EUR	963,74	EUR	-2,68
16.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1066,31	EUR	1066,31	EUR	4,28
16.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	969,17	EUR	969,17	EUR	-3,03
16.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	965,72	EUR	965,72	EUR	-2,55
16.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1067,89	EUR	1067,89	EUR	4,37
16.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	105,12	EUR	108,27	EUR	4,16
16.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	108,13	EUR	112,46	EUR	5,95
16.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,95	EUR		EUR	0
16.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,44	EUR	161,61	EUR	-1,55
16.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	164,26	EUR	169,19	EUR	1,79
16.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	169,53	EUR	176,31	EUR	3,18
16.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	132,26	EUR	138,87	EUR	13,87
16.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	139,23	EUR	139,23	EUR	6,35
16.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	145,01	EUR	145,01	EUR	10,26
16.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,11	EUR	86,22	EUR	-0,81
16.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	843,84	EUR	843,84	EUR	-0,86
16.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,36	EUR	115,88	EUR	0,21
16.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	116,05	EUR	123,01	EUR	2,68
16.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,11	EUR	108,26	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,6	EUR	110,88	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,95	EUR	1056,95	EUR	0
16.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,7	EUR	129,7	EUR	6,55
16.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,61	USD	115,61	USD	0
16.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1148,19	EUR	1148,19	EUR	-0,01
16.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1290,45	EUR	1290,45	EUR	-0,01
16.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1093,31	EUR	1093,31	EUR	0
16.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	110,44	EUR	115,96	EUR	17,18
16.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,7	EUR	110,87	EUR	0
16.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,88	EUR	125,34	EUR	0
16.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1324,95	EUR	1324,95	EUR	6,51
16.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1438,5	EUR	1438,5	EUR	10,02
16.05.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	124,92	EUR	129,92	EUR	13,88
16.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,71	EUR	1123,74	EUR	0,0001
16.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,49	EUR	112,6	EUR	0
16.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,73	EUR	106,84	EUR	0
16.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,45	EUR	106,5	EUR	0
16.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,85	EUR	1084,11	EUR	0,0001
16.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	111,71	EUR	111,71	EUR	4,34
16.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,18	EUR	104,21	EUR	0
16.05.2013	Allianz PIMCO Pandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,17	EUR	138,2	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
16.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
16.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,78	EUR	34,09	EUR	17,21
16.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	371,37	EUR	389,94	EUR	57,78
16.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,14	EUR	51,64	EUR	-0,01
16.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,56	EUR	59,29	EUR	6,41
16.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6225,06	EUR	6225,06	EUR	13,905
16.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	375,47	EUR	375,47	EUR	18,65
16.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4080,52	EUR	4121,33	EUR	0
16.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,92	EUR	92,48	EUR	11,4
16.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	93,37	EUR	98,04	EUR	48,14
16.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58156,42	EUR	58156,42	EUR	4,03
16.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	85,87	EUR	85,87	EUR	41,94
16.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,42	EUR	77,4	EUR	0
16.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,66	EUR	412,75	EUR	0
16.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	54,38	EUR	57,1	EUR	4,6502
16.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,35	EUR	5444,25	EUR	5,0874
16.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,6	EUR	503,59	EUR	2,4244
16.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,44	EUR	5043,37	EUR	2,9198
16.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,63	EUR	75,54	EUR	1,44
16.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,43	EUR	55,43	EUR	-33,62
16.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,09	EUR		EUR	0,22
16.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,81	EUR		EUR	4,01
16.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,94	EUR		EUR	3,88
16.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,41	EUR	50,89	EUR	0,4325
16.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,74	EUR		EUR	1,0679
16.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	49,1	EUR		EUR	-0,02
16.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,82	EUR		EUR	0,58
16.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,94	EUR		EUR	-3,24
16.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,79	EUR		EUR	-0,36
16.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,96	EUR	54,96	EUR	6,48
16.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
16.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
16.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529119,38	EUR	529119,38	EUR	4,0817
16.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
16.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,46	EUR	58,51	EUR	30,78
16.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,91	EUR		EUR	25,44
16.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,97	EUR		EUR	26,86
16.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522494,86	EUR	522494,86	EUR	2,2188
16.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,44	EUR		EUR	12,399
16.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	65,1	EUR		EUR	20,16
16.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,93	EUR		EUR	19,6
16.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510594,58	EUR	510594,58	EUR	0,37
16.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,48	EUR		EUR	5,0395
16.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	56	EUR		EUR	22,9157
16.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,81	EUR		EUR	13,08
16.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,48	EUR	996,48	EUR	0
16.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1340,05	USD	1340,05	USD	0
16.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1215,94	EUR	1215,94	EUR	10,38
16.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,1	USD	12,46	USD	0
16.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1219,26	EUR	1219,26	EUR	7,52
16.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,42	USD	12,92	USD	8,43
16.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	112,55	EUR	114,8	EUR	5,11
16.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	115,59	EUR	120,21	EUR	6,52
16.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1113,54	EUR	1113,54	EUR	0
16.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1078,88	USD	1078,88	USD	0
16.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	109,12	EUR	112,39	EUR	0
17.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,54	USD	11,07	USD	37,87
17.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,76	EUR	8,15	EUR	37,82
17.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,44	EUR	10,44	EUR	-2,51
17.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,48	EUR	17,3	EUR	40,4
17.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,7	USD	21,74	USD	42,08
17.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,51	EUR	14,95	EUR	0
17.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,08	EUR	11,41	EUR	0
17.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,23	EUR	11,45	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,28	EUR	100,27	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,41	EUR	982,41	EUR	0
17.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,33	EUR	7,7	EUR	-50,59
17.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	110,36	EUR	115,88	EUR	6,12
17.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,88	EUR	8,88	EUR	-13,39
17.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,08	EUR	107,2	EUR	21,16
17.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	20,04	EUR	21,04	EUR	50,8
17.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	20,1	EUR	20,1	EUR	51,06
17.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,34	USD	18,21	USD	49,08
17.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,67	USD	19,67	USD	51,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	84,57	EUR	88,8	EUR	-15,52
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	130,22	EUR	136,73	EUR	21,98
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	11,13	USD	11,69	USD	10,92
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1798,48	EUR	1798,48	EUR	43,92
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1902,5	EUR	1902,5	EUR	43,52
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1300,87	EUR	1300,87	EUR	22,38
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1842,89	EUR	1842,89	EUR	44,47
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1582,81	EUR	1582,81	EUR	34,05
17.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1523,64	EUR	1523,64	EUR	34,76
17.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1615,41	EUR	1615,41	EUR	39,05
17.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1532,64	EUR	1532,64	EUR	35,04
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159	1176,1	EUR	1176,1	EUR	16,72
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDOM	LU0256914820	1065,9	USD	1065,9	USD	6,18
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1013,25	EUR	1013,25	EUR	16,06
17.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	69,09	EUR	72,54	EUR	-42,12
17.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,61	EUR	97,35	EUR	0
17.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,64	EUR	108,64	EUR	0
17.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,69	EUR	105,69	EUR	0
17.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,39	EUR	1028,39	EUR	0
17.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,67	EUR	1060,67	EUR	0
17.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	860,68	EUR	860,68	EUR	-14,18
17.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	128,09	EUR	134,49	EUR	21,76
17.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	161,96	EUR	170,06	EUR	39,71
17.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1291,58	EUR	1291,58	EUR	22,04
17.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1679,17	EUR	1679,17	EUR	39,37
17.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1297,46	EUR	1297,46	EUR	22,11
17.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	2042,45	USD	2042,45	USD	49,49
17.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127	73,2	EUR		EUR	-35,86
17.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	140,7	EUR	147,74	EUR	28,27
17.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	194,14	EUR	203,85	EUR	50
17.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,77	USD	18,66	USD	50,49
17.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	103,85	EUR	108	EUR	3,13
17.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,69	EUR	138,27	EUR	12
17.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,25	EUR	110,51	EUR	-10,02
17.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,89	USD	11,43	USD	11,89
17.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,48	EUR	117,91	EUR	-1,73
17.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1239,3	EUR	1239,3	EUR	3,38
17.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,77	USD	14,46	USD	25,34
17.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		USD		USD	24,65
17.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		USD		USD	29,62
17.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	973,35	USD	973,35	USD	-2,84
17.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	440,88	EUR	462,92	EUR	79,76
17.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,87	USD	8,26	USD	60,7
17.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,95	USD	17,8	USD	-1,4
17.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	18,61	USD	18,61	USD	-2,52
17.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	96,61	USD	101,44	USD	30,66
17.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	144,29	EUR	151,5	EUR	17,6
17.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	103,72	USD	108,91	USD	30,2
17.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	98,74	USD	98,74	USD	31,09
17.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	110,35	USD	110,35	USD	29,9
17.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	97,91	USD	97,91	USD	31,01
17.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	582,62	EUR	611,75	EUR	83,15
17.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,55	USD	52,03	USD	75,42
17.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,34	USD	57,34	USD	73,11
17.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	221,54	EUR	232,62	EUR	48,18
17.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	80,28	USD	84,29	USD	34,35
17.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	81,47	USD		USD	34,13
17.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,14	USD	24,3	USD	39,34
17.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,33	USD	27,65	USD	38,69
17.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,21	USD		USD	38,83
17.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,23	USD	28,23	USD	38,98
17.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	223,93	EUR	235,13	EUR	54,38
17.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	218,02	EUR	222,38	EUR	53,42
17.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694		EUR		EUR	41,53
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	2017,76	EUR	2017,76	EUR	48,64
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	2012,72	EUR		EUR	48,82
17.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,81	EUR	15,81	EUR	38,06
17.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	111,07	EUR	116,62	EUR	8,73
17.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	198,79	EUR	208,73	EUR	33,94
17.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	192,72	EUR	198,5	EUR	36,66
17.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	2061,27	EUR	2061,27	EUR	35,71
17.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1169,15	EUR	1169,15	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,11	EUR	117,53	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,81	EUR	136,79	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1020,82	EUR	1020,82	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1354,25	EUR	1354,25	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
17.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,33	EUR	110,55	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,69	EUR	118,13	EUR	0
17.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0492893994	1339,02	USD	1339,02	USD	25,43
17.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,02	EUR	108,09	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,82	EUR	1070,82	EUR	0
17.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	116,06	USD	116,06	USD	0
17.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,78	EUR	93,22	EUR	-20,66
17.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,23	USD	8,64	USD	-20,66
17.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	802,88	EUR	802,88	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	101,1	EUR	106,16	EUR	1,83
17.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1032,2	EUR	1032,2	EUR	2,28
17.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117,3	AUD	117,3	AUD	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,97	EUR		EUR	0
17.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,03	PLN	514	PLN	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,45	EUR	111,55	EUR	0
17.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,62	EUR	57,35	EUR	-84,16
17.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	548,15	EUR	548,15	EUR	-83,4
17.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1237,83	EUR	1237,83	EUR	17,7
17.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1242,28	USD	1242,28	USD	19,79
17.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,74	EUR	58,53	EUR	-80,89
17.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	567,88	EUR	567,88	EUR	-79,71
17.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	882,91	EUR	882,91	EUR	0,5
17.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1126,58	EUR	1126,58	EUR	-0,48
17.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,28	EUR	106,38	EUR	0
17.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	103,08	EUR	106,17	EUR	0
17.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,18	EUR	109,37	EUR	0
17.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1075,06	EUR	1075,06	EUR	0
17.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1330,62	EUR	1330,62	EUR	25,5
17.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,29	AUD	108,42	AUD	0
17.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1028,37	NOK	1048,94	NOK	0
17.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	115,07	EUR	118,52	EUR	0
17.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	116,03	EUR	119,51	EUR	0
17.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1169,31	EUR	1169,31	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1114,88	EUR	1114,88	EUR	0
17.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1070,57	EUR	1070,57	EUR	0
17.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1046,45	EUR	1046,45	EUR	0
17.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1093,48	EUR	1093,48	EUR	0
17.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,82	USD	11,36	USD	0
17.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	837,69	EUR	837,69	EUR	-20,45
17.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1068	EUR	1068	EUR	0
17.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1219,56	USD	1219,56	USD	17,38
17.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1063,74	USD	1063,74	USD	0
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1153,7	EUR	1153,7	EUR	12,51
17.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1020,82	EUR	1020,82	EUR	0
17.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1041,63	EUR	1041,63	EUR	0
17.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,33	EUR	1013,33	EUR	1,95
17.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,68	EUR	1002,68	EUR	1,39
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	116,76	CHF	122,6	CHF	12,99
17.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1196,85	EUR	1196,85	EUR	14,84
17.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	119,08	EUR	125,03	EUR	14,64
17.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1198,8	EUR	1198,8	EUR	14,93
17.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1152,78	USD	1152,78	USD	13,39
17.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1148,33	USD	1148,33	USD	13,41
17.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	100,01	EUR	102,01	EUR	0
17.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1119,46	EUR	1119,46	EUR	9,89
17.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,88	EUR	101,89	EUR	0
17.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1011,59	EUR	1011,59	EUR	0
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	11,05	USD	11,6	USD	8,69
17.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,71	EUR	106,82	EUR	0
17.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1054,83	EUR	1054,83	EUR	-0,3
17.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,18	USD	10,18	USD	1,45
17.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1020,52	EUR	1020,52	EUR	1,46
17.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1019,99	EUR	1019,99	EUR	1,23
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1040,47	EUR	1040,47	EUR	3,84
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	103,97	EUR	109,17	EUR	3,84
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1040,41	EUR	1040,41	EUR	3,83
17.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1000,32	EUR	1000,32	EUR	0
17.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,07	EUR	105,07	EUR	0
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1038,76	USD	1038,76	USD	3,59
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1040,41	EUR	1040,41	EUR	3,83
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1040,53	EUR	1040,53	EUR	3,83
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1040,35	EUR	1040,35	EUR	3,83
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	104	EUR	109,2	EUR	3,84



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	103,97	EUR	106,05	EUR	3,83
17.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	1000,16	EUR	1000,16	EUR	0
17.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	1000,16	EUR	1000,16	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,46	EUR	47,85	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	127,03	EUR	130,84	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	66,08	EUR	68,06	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	143,59	EUR	147,9	EUR	0
17.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,99	EUR	111,23	EUR	0,59
17.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,35	USD	99,35	USD	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,88	EUR	39,02	EUR	0
17.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1360,01	EUR	1360,01	EUR	0
17.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,93	EUR	125,77	EUR	20,77
17.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	112,09	EUR	116,57	EUR	29,16
17.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	89,22	EUR	93,68	EUR	34,42
17.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,2	EUR	40,38	EUR	0,64
17.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,79	EUR	64,67	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,63	EUR	62,63	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,59	EUR	60,59	EUR	0
17.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	73,61	EUR	77,29	EUR	19,11
17.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125,2	EUR	130,21	EUR	8,23
17.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,99	EUR	110,99	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1172,81	EUR	1172,81	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9GO	LU0188098932	55,74	EUR	55,74	EUR	0,65
17.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,93	EUR	68,94	EUR	-2,26
17.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,33	EUR	50,75	EUR	2,59
17.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,28	EUR	73,73	EUR	-41,26
17.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,23	EUR	47,23	EUR	-1,49
17.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,86	EUR	56,86	EUR	0
17.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	130,71	EUR	137,25	EUR	30,82
17.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108,37	EUR	108,37	EUR	5,06
17.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	122,5	EUR	128,63	EUR	17,93
17.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	148,09	EUR	148,09	EUR	32,36
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	101,05	EUR	103,07	EUR	-4,02
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	99,13	EUR	101,11	EUR	-5,68
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	102,64	EUR	106,75	EUR	-7,19
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	105,35	EUR	109,56	EUR	-3,47
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	107,41	EUR	111,71	EUR	-3,15
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	107,11	EUR	111,39	EUR	-3,81
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	106,97	EUR	111,25	EUR	-4,06
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	106,27	EUR	110,52	EUR	-5,11
17.05.2013	Allianz MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	102,08	EUR	104,12	EUR	2,68
17.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,54	EUR	108,72	EUR	-2,4
17.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1040,79	EUR	1040,79	EUR	-4,17
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,78	EUR	95,78	EUR	-10,42
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,73	EUR	92,73	EUR	-13,6
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	96,02	EUR	96,02	EUR	-15,24
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	98,13	EUR	98,13	EUR	-12,32
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,95	EUR	99,95	EUR	-11,46
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	99,68	EUR	99,68	EUR	-11,74
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	99,72	EUR	99,72	EUR	-11,9
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	99,11	EUR	99,11	EUR	-12,99
17.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1025,44	EUR	1025,44	EUR	18,32
17.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	918,26	EUR	918,26	EUR	20,92
17.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	104,98	EUR	109,18	EUR	0,7544
17.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,62	EUR	110,85	EUR	-3,76
17.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	106,27	EUR	111,58	EUR	-4,4
17.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	107,15	EUR	110,36	EUR	3,05
17.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	977,21	EUR	977,21	EUR	-26,57
17.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,93	EUR	108,08	EUR	-22,7
17.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,74	EUR	113,51	EUR	2,48
17.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,87	EUR	115,23	EUR	4,02
17.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	110,24	EUR	114,1	EUR	3,36
17.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	106,35	EUR	110,6	EUR	4
17.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	966,67	EUR	966,67	EUR	-3,35
17.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	963,25	EUR	963,25	EUR	-2,93
17.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1067,24	EUR	1067,24	EUR	4,16
17.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	968,42	EUR	968,42	EUR	-3,22
17.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	965,24	EUR	965,24	EUR	-2,8
17.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1068,84	EUR	1068,84	EUR	4,25
17.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	105,24	EUR	108,4	EUR	4,08
17.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	108,17	EUR	112,5	EUR	5,83
17.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	117,31	EUR		EUR	0
17.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,53	EUR	161,7	EUR	-1,5



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
17.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	164,49	EUR	169,42	EUR	1,94
17.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	169,73	EUR	176,52	EUR	3,31
17.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	132,79	EUR	139,43	EUR	14,1
17.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	139,31	EUR	139,31	EUR	6,35
17.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	144,82	EUR	144,82	EUR	10,27
17.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,74	EUR	85,83	EUR	-0,82
17.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	840,12	EUR	840,12	EUR	-0,86
17.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,66	EUR	116,19	EUR	0,11
17.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	116,28	EUR	123,26	EUR	2,69
17.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,14	EUR	108,29	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,63	EUR	110,91	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,26	EUR	1057,26	EUR	0
17.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0389560267	130,12	EUR	130,12	EUR	6,53
17.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1148,37	EUR	1148,37	EUR	-0,01
17.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1290,65	EUR	1290,65	EUR	-0,01
17.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1093,48	EUR	1093,48	EUR	0
17.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	110,42	EUR	115,94	EUR	17,03
17.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,73	EUR	110,9	EUR	0
17.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,38	EUR	125,85	EUR	0
17.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1325,66	EUR	1325,66	EUR	6,52
17.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1436,71	EUR	1436,71	EUR	10,03
17.05.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	124,83	EUR	129,82	EUR	13,82
17.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,87	EUR	1123,91	EUR	0,0001
17.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,63	EUR	112,75	EUR	0
17.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,49	EUR	106,59	EUR	0
17.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,49	EUR	106,54	EUR	0
17.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1063	EUR	1084,26	EUR	0,0001
17.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	111,73	EUR	111,73	EUR	4,48
17.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,29	EUR	104,32	EUR	0
17.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,37	EUR	138,4	EUR	0
17.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
17.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,8	EUR	34,11	EUR	17,23
17.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	367,99	EUR	386,39	EUR	57,4
17.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,38	EUR	51,89	EUR	-0,01
17.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,68	EUR	59,41	EUR	6,42
17.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6238,15	EUR	6238,15	EUR	13,8937
17.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	372,06	EUR	372,06	EUR	17,9
17.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4081,7	EUR	4122,52	EUR	0
17.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,91	EUR	92,47	EUR	11,26
17.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	93,39	EUR	98,06	EUR	48,01
17.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58269,21	EUR	58269,21	EUR	4,04
17.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	85,89	EUR	85,89	EUR	41,81
17.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,51	EUR	78,53	EUR	0
17.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,78	EUR	412,87	EUR	0
17.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	54,42	EUR	57,14	EUR	6,9643
17.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,36	EUR	5444,26	EUR	5,0881
17.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,6	EUR	503,59	EUR	2,4253
17.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,44	EUR	5043,37	EUR	2,9204
17.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,72	EUR	75,63	EUR	1,44
17.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,4	EUR	55,4	EUR	-33,63
17.05.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	59	EUR	61,95	EUR	4,22
17.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,1	EUR		EUR	0,28
17.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,85	EUR		EUR	4,13
17.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,98	EUR		EUR	4,03
17.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,51	EUR	51	EUR	0,5546
17.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,85	EUR		EUR	1,1899
17.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	49,22	EUR		EUR	0,14
17.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,94	EUR		EUR	0,74
17.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	47,1	EUR		EUR	-2,99
17.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,95	EUR		EUR	-0,11
17.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,95	EUR	54,95	EUR	6,54
17.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
17.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCCQ	LU0343018247	529122,41	EUR	529122,41	EUR	4,082
17.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
17.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,63	EUR	58,69	EUR	30,92
17.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	63,14	EUR		EUR	25,61
17.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	64,2	EUR		EUR	27,03
17.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522550,09	EUR	522550,09	EUR	2,2289
17.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,57	EUR		EUR	12,4912
17.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	65,26	EUR		EUR	20,27
17.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	71,17	EUR		EUR	19,77
17.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510657,1	EUR	510657,1	EUR	0,38



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,6	EUR		EUR	5,1515
17.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	56,14	EUR		EUR	23,0147
17.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	58	EUR		EUR	13,27
17.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,61	EUR	996,61	EUR	0
17.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1340,24	USD	1340,24	USD	0
17.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1215,49	EUR	1215,49	EUR	10,45
17.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,1	USD	12,46	USD	0
17.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1218,7	EUR	1218,7	EUR	7,59
17.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,42	USD	12,92	USD	8,49
17.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	112,51	EUR	114,76	EUR	5,18
17.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	115,55	EUR	120,17	EUR	6,58
17.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1113,69	EUR	1113,69	EUR	0
17.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1079,04	USD	1079,04	USD	0
17.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	109,14	EUR	112,41	EUR	0
21.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,65	USD	11,18	USD	38,46
21.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,83	EUR	8,22	EUR	38,42
21.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,54	EUR	10,54	EUR	-1,52
21.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,64	EUR	17,47	EUR	40,98
21.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,91	USD	21,96	USD	42,64
21.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,49	EUR	14,92	EUR	0
21.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,06	EUR	11,39	EUR	0
21.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,21	EUR	11,43	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,28	EUR	100,27	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,5	EUR	982,5	EUR	0
21.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,36	EUR	7,73	EUR	-50,06
21.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	110,85	EUR	116,39	EUR	6,4
21.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,92	EUR	8,92	EUR	-13,01
21.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,06	EUR	107,18	EUR	21,16
21.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	20,21	EUR	21,22	EUR	51,2
21.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	20,27	EUR	20,27	EUR	51,44
21.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,49	USD	18,36	USD	49,49
21.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,84	USD	19,84	USD	51,39
21.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0QJ35	LU0250028817	85,8	EUR	90,09	EUR	-13,87
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	131,21	EUR	137,77	EUR	22,64
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDQ	LU0256863902	11,22	USD	11,78	USD	11,67
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1810	EUR	1810	EUR	44,25
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1914,68	EUR	1914,68	EUR	43,84
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1309,19	EUR	1309,19	EUR	22,84
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1854,76	EUR	1854,76	EUR	44,78
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1593	EUR	1593	EUR	34,42
21.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1535,18	EUR	1535,18	EUR	35,11
21.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1627,64	EUR	1627,64	EUR	39,35
21.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1544,3	EUR	1544,3	EUR	35,38
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDDX	LU0256896159	1185,2	EUR	1185,2	EUR	17,41
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1074,78	USD	1074,78	USD	6,96
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1021,71	EUR	1021,71	EUR	16,76
21.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	70,09	EUR	73,59	EUR	-40,1
21.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,58	EUR	97,32	EUR	0
21.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,67	EUR	108,67	EUR	0
21.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,72	EUR	105,72	EUR	0
21.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,63	EUR	1028,63	EUR	0
21.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,92	EUR	1060,92	EUR	0
21.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	871,48	EUR	871,48	EUR	-12,8
21.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	128,41	EUR	134,83	EUR	21,91
21.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	162,37	EUR	170,49	EUR	39,81
21.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1295,02	EUR	1295,02	EUR	22,18
21.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1683,64	EUR	1683,64	EUR	39,46
21.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1300,97	EUR	1300,97	EUR	22,25
21.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	2066,2	USD	2066,2	USD	50,1
21.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127		EUR		EUR	-33,91
21.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	141,93	EUR	149,03	EUR	28,82
21.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	196,36	EUR	206,18	EUR	50,56
21.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,98	USD	18,88	USD	51,04
21.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	104,47	EUR	108,65	EUR	3,19
21.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	131,65	EUR	138,23	EUR	12,05
21.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	105,22	EUR	110,48	EUR	-9,97
21.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,89	USD	11,43	USD	11,94
21.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	114,43	EUR	117,86	EUR	-1,68
21.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1239,05	EUR	1239,05	EUR	3,42
21.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,91	USD	14,61	USD	26,12
21.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	AT USD	USD	A0Q05G	LU0348724229		USD		USD	25,44
21.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	IT USD	USD	A0Q052	LU0348726513		USD		USD	30,35
21.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	220,13	USD	231,14	USD	34,52
21.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	256,23	USD	256,23	USD	32,61
21.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	972,14	USD	972,14	USD	-2,96



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	445,64	EUR	467,92	EUR	79,84
21.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,96	USD	8,36	USD	61
21.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,97	USD	17,82	USD	-1,26
21.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q18Y	LU0348755371	18,63	USD	18,63	USD	-2,38
21.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,11	USD	10,62	USD	28,15
21.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	96,75	USD	101,59	USD	30,76
21.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	144,4	EUR	151,62	EUR	17,72
21.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	103,86	USD	109,05	USD	30,3
21.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	98,88	USD	98,88	USD	31,18
21.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	110,51	USD	110,51	USD	30
21.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	98,05	USD	98,05	USD	31,1
21.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,97	USD	55,62	USD	53,59
21.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	586,88	EUR	616,22	EUR	83,32
21.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,95	USD	52,45	USD	75,65
21.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,8	USD	57,8	USD	73,35
21.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	224,32	EUR	235,54	EUR	48,69
21.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	81,33	USD	85,4	USD	35,04
21.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	82,54	USD		USD	34,82
21.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,31	USD	24,48	USD	39,77
21.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,53	USD	27,86	USD	39,12
21.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155		USD		USD	39,27
21.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,45	USD	28,45	USD	39,42
21.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	87,2	EUR	91,56	EUR	-16,82
21.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,6	USD	47,88	USD	36,02
21.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,64	USD	9,07	USD	-16,39
21.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	123,66	EUR	126,13	EUR	10,44
21.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1950,32	USD	1950,32	USD	44,27
21.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	967,58	USD	967,58	USD	-3,06
21.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1034,4	EUR	1034,4	EUR	3,89
21.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	108,47	EUR	113,89	EUR	0
21.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	107,05	EUR	110,26	EUR	0
21.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1100,31	EUR	1100,31	EUR	0
21.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1033,95	EUR	1033,95	EUR	0
21.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	13,19	USD	13,85	USD	26,94
21.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1099,06	EUR	1099,06	EUR	7,43
21.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	227,64	EUR	239,02	EUR	55,13
21.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	221,63	EUR	226,06	EUR	54,18
21.05.2013	Allianz Global Equity	S EUR	EUR	A0RC31	LU0400423694		EUR		EUR	42,09
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	2033,45	EUR	2033,45	EUR	49,07
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	2028,3	EUR		EUR	49,26
21.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,97	EUR	15,97	EUR	38,61
21.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,32	USD	11,89	USD	15,82
21.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1148,75	USD	1148,75	USD	16,39
21.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	111,58	EUR	117,16	EUR	8,96
21.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	199,71	EUR	209,7	EUR	34,03
21.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	193,6	EUR	199,41	EUR	36,75
21.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6J	LU0414047281	2071,05	EUR	2071,05	EUR	35,81
21.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCCK	LU0482909578	1167,43	EUR	1167,43	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,21	EUR	117,64	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,94	EUR	136,93	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1021,82	EUR	1021,82	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1355,62	EUR	1355,62	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,16	EUR	110,37	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,51	EUR	117,95	EUR	0
21.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1350,22	USD	1350,22	USD	26,06
21.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,09	EUR	108,16	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1071,51	EUR	1071,51	EUR	0
21.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	116,38	USD	116,38	USD	0
21.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	89,53	EUR	94,01	EUR	-19,56
21.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,3	USD	8,72	USD	-19,56
21.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	812,49	EUR	812,49	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	101,68	EUR	106,76	EUR	2,12
21.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1038,24	EUR	1038,24	EUR	2,57
21.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117,44	AUD	117,44	AUD	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104,03	EUR		EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,57	PLN	514,56	PLN	0
21.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	897,18	USD	897,18	USD	-11,59
21.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,56	EUR	111,67	EUR	0
21.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	55,42	EUR	58,19	EUR	-81,46
21.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	556,28	EUR	556,28	EUR	-80,7
21.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1550,9	USD	1550,9	USD	35,01
21.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1241,6	EUR	1241,6	EUR	17,9
21.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1253,24	USD	1253,24	USD	20,48
21.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	56,57	EUR	59,4	EUR	-78,25
21.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	576,31	EUR	576,31	EUR	-77,07
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,79	USD	11,11	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,62	EUR	110,85	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1086,01	EUR	1086,01	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1083,98	USD	1083,98	USD	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1020,71	EUR	1020,71	EUR	0
21.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	887,21	EUR	887,21	EUR	0,5
21.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1132,8	EUR	1132,8	EUR	0,12
21.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,19	EUR	106,29	EUR	0
21.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,99	EUR	106,08	EUR	0
21.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,09	EUR	109,27	EUR	0
21.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1074,19	EUR	1074,19	EUR	0
21.05.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1111,68	EUR	1111,68	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,19	EUR	107,29	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,37	EUR	1052,37	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,35	EUR	105,39	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,29	EUR	106,38	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57	USD	10,78	USD	0
21.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1335,56	EUR	1335,56	EUR	25,66
21.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,34	AUD	108,47	AUD	0
21.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1028,71	NOK	1049,28	NOK	0
21.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	115,27	EUR	118,73	EUR	0
21.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	116,23	EUR	119,72	EUR	0
21.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1171,39	EUR	1171,39	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1114,08	EUR	1114,08	EUR	0
21.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1069,75	EUR	1069,75	EUR	0
21.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1045,66	EUR	1045,66	EUR	0
21.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1093,58	EUR	1093,58	EUR	0
21.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,81	USD	11,35	USD	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
21.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	850,16	EUR	850,16	EUR	-18,68
21.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,12	CHF	106,2	CHF	0
21.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1068,87	EUR	1068,87	EUR	0
21.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1228,69	USD	1228,69	USD	17,93
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,52	CHF	106,63	CHF	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,52	EUR	105,59	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,9	EUR	109,08	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1061,93	EUR	1061,93	EUR	0
21.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1063,56	USD	1063,56	USD	0
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1161,12	EUR	1161,12	EUR	13,03
21.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1020,04	EUR	1020,04	EUR	0
21.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	994,88	EUR	994,88	EUR	0
21.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1040,81	EUR	1040,81	EUR	0
21.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,56	EUR	1013,56	EUR	1,93
21.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,68	EUR	1002,68	EUR	1,37
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	117,6	CHF	123,48	CHF	13,52
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
21.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1200,08	EUR	1200,08	EUR	15,06
21.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	119,39	EUR	125,36	EUR	14,86
21.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1202,07	EUR	1202,07	EUR	15,14
21.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1160,64	USD	1160,64	USD	13,99
21.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1156,15	USD	1156,15	USD	14,01
21.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	100,05	EUR	102,05	EUR	0
21.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1127,97	EUR	1127,97	EUR	10,43
21.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,94	EUR	101,95	EUR	0
21.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1012,15	EUR	1012,15	EUR	0
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	11,12	USD	11,68	USD	9,23
21.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,79	EUR	106,9	EUR	0
21.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1060,66	EUR	1060,66	EUR	0,29
21.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,18	USD	10,18	USD	1,51
21.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1020,78	EUR	1020,78	EUR	1,52
21.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	993,6	EUR	993,6	EUR	0
21.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1020,25	EUR	1020,25	EUR	1,29
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1046,94	EUR	1046,94	EUR	4,41
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	104,6	EUR	109,83	EUR	4,41
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1046,83	EUR	1046,83	EUR	4,41
21.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1000,29	EUR	1000,29	EUR	0
21.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	100,04	EUR	105,04	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1006,07	EUR	1006,07	EUR	0
21.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1006,44	CHF	1006,44	CHF	0
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1045,47	USD	1045,47	USD	4,17
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1046,83	EUR	1046,83	EUR	4,41
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1046,98	EUR	1046,98	EUR	4,41
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1046,77	EUR	1046,77	EUR	4,42
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	104,63	EUR	109,86	EUR	4,41



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	104,59	EUR	106,68	EUR	4,41
21.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	1000,65	EUR	1000,65	EUR	0
21.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	1000,65	EUR	1000,65	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,23	EUR	47,62	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,4	EUR	130,19	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,79	EUR	67,76	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,95	EUR	147,24	EUR	0
21.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,48	EUR	110,7	EUR	0,59
21.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,84	EUR	38,98	EUR	0
21.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,88	EUR	1359,88	EUR	0
21.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	121,03	EUR	125,87	EUR	20,66
21.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	112,03	EUR	116,51	EUR	29
21.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	89,08	EUR	93,53	EUR	34,25
21.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
21.05.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,24	EUR	40,42	EUR	0,64
21.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,66	EUR	64,54	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,5	EUR	62,5	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,47	EUR	60,47	EUR	0
21.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	73,65	EUR	77,33	EUR	19,12
21.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125,49	EUR	130,51	EUR	8,4
21.05.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
21.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,88	EUR	110,88	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1171,71	EUR	1171,71	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
21.05.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,79	EUR	55,79	EUR	0,65
21.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,61	EUR	68,61	EUR	-2,27
21.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,46	EUR	50,88	EUR	3,11
21.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,48	EUR	73,93	EUR	-40,62
21.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,37	EUR	47,37	EUR	-0,96
21.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,75	EUR	56,75	EUR	0
21.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	132,27	EUR	138,88	EUR	31,63
21.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	109,7	EUR	109,7	EUR	6,17
21.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	123,19	EUR	129,35	EUR	18,4
21.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	148,94	EUR	148,94	EUR	32,75
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	101,17	EUR	103,19	EUR	-4,02
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	99,19	EUR	101,17	EUR	-5,72
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	102,93	EUR	107,05	EUR	-7,21
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	105,64	EUR	109,87	EUR	-3,51
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	107,71	EUR	112,02	EUR	-3,23
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	107,44	EUR	111,74	EUR	-3,87
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	107,34	EUR	111,63	EUR	-4,13
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	106,63	EUR	110,9	EUR	-5,19
21.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	102,32	EUR	104,37	EUR	2,74
21.05.2013	AEPI - Allianz European Pension									
21.05.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,6	EUR	108,78	EUR	-2,42
21.05.2013	AEPI - Allianz European Pension									
21.05.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1041,47	EUR	1041,47	EUR	-4,18
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,88	EUR	95,88	EUR	-10,41
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,78	EUR	92,78	EUR	-13,65
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	96,29	EUR	96,29	EUR	-15,24
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	98,4	EUR	98,4	EUR	-12,34
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	100,22	EUR	100,22	EUR	-11,51
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	99,99	EUR	99,99	EUR	-11,78
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	100,06	EUR	100,06	EUR	-11,95
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	99,44	EUR	99,44	EUR	-13,04
21.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1029,25	EUR	1029,25	EUR	18,82
21.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	921,7	EUR	921,7	EUR	21,41
21.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	104,94	EUR	109,14	EUR	0,6006
21.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,75	EUR	110,98	EUR	-3,84
21.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	106,2	EUR	111,51	EUR	-4,52
21.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	107,13	EUR	110,34	EUR	3,08
21.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	984,81	EUR	984,81	EUR	-26,37
21.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,72	EUR	108,91	EUR	-22,52
21.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,81	EUR	113,58	EUR	2,46
21.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,95	EUR	115,31	EUR	3,91
21.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	110,38	EUR	114,24	EUR	3,34
21.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	106,46	EUR	110,72	EUR	4
21.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	970,23	EUR	970,23	EUR	-2,98
21.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	966,83	EUR	966,83	EUR	-2,56
21.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1069,28	EUR	1069,28	EUR	4,32
21.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	972,02	EUR	972,02	EUR	-2,86
21.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	968,85	EUR	968,85	EUR	-2,42
21.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1070,91	EUR	1070,91	EUR	4,42
21.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	105,5	EUR	108,67	EUR	4,22
21.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	108,58	EUR	112,92	EUR	6,03
21.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	117,9	EUR		EUR	0
21.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,51	EUR	161,68	EUR	-1,55



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	164,2	EUR	169,13	EUR	1,75
21.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	169,31	EUR	176,08	EUR	3
21.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345823816	132,71	EUR	139,35	EUR	13,98
21.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	140,13	EUR	140,13	EUR	6,31
21.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	146,14	EUR	146,14	EUR	10,18
21.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,94	EUR	86,04	EUR	-0,82
21.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	842,2	EUR	842,2	EUR	-0,86
21.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,72	EUR	116,26	EUR	0,26
21.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	116,75	EUR	123,76	EUR	3,05
21.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,15	EUR	108,3	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,64	EUR	110,92	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,36	EUR	1057,36	EUR	0
21.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	130,3	EUR	130,3	EUR	6,53
21.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,91	USD	115,91	USD	0
21.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1148,85	EUR	1148,85	EUR	-0,01
21.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1291,2	EUR	1291,2	EUR	-0,01
21.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1093,95	EUR	1093,95	EUR	0
21.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	110,99	EUR	116,54	EUR	17,22
21.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,72	EUR	110,89	EUR	0
21.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,05	EUR	125,51	EUR	0
21.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1333,64	EUR	1333,64	EUR	6,48
21.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1449,91	EUR	1449,91	EUR	9,95
21.05.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A (EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	124,71	EUR	129,7	EUR	13,84
21.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1102,27	EUR	1124,32	EUR	0,0001
21.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,69	EUR	112,81	EUR	0
21.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A (EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	103,24	EUR	106,34	EUR	0
21.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A (EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,54	EUR	106,6	EUR	0
21.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1063,39	EUR	1084,66	EUR	0,0001
21.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C (EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	112,16	EUR	112,16	EUR	4,39
21.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A (EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,33	EUR	104,36	EUR	0
21.05.2013	Allianz PIMCO Pاندبريفونڈ	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,2	EUR	138,23	EUR	0
21.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,35	EUR	50,35	EUR	0
21.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,83	EUR	34,14	EUR	17,24
21.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	371,38	EUR	389,95	EUR	57,55
21.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,37	EUR	51,88	EUR	-0,01
21.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,68	EUR	59,41	EUR	6,61
21.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6237,85	EUR	6237,85	EUR	14,0969
21.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	375,52	EUR	375,52	EUR	18,41
21.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4081,77	EUR	4122,59	EUR	0
21.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	89,29	EUR	92,86	EUR	11,54
21.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	94,27	EUR	98,98	EUR	48,37
21.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58284,32	EUR	58284,32	EUR	4,24
21.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	86,71	EUR	86,71	EUR	42,22
21.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	75,05	EUR	78,05	EUR	0
21.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,78	EUR	412,87	EUR	0
21.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	54,53	EUR	57,26	EUR	4,7984
21.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,2	EUR	5444,1	EUR	5,0907
21.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,58	EUR	503,57	EUR	2,4186
21.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,3	EUR	5043,23	EUR	2,913
21.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,61	EUR	75,51	EUR	1,44
21.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,4	EUR	55,4	EUR	-33,62
21.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,14	EUR		EUR	0,29
21.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,85	EUR		EUR	4,1
21.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,97	EUR		EUR	4
21.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,53	EUR	51,02	EUR	0,4955
21.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,87	EUR		EUR	1,1304
21.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	49,25	EUR		EUR	0,06
21.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,97	EUR		EUR	0,66
21.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	47,1	EUR		EUR	-3,11
21.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,95	EUR		EUR	-0,24
21.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,9	EUR	54,9	EUR	6,52
21.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
21.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529117,76	EUR	529117,76	EUR	4,0831
21.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
21.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,83	EUR	58,9	EUR	31,19
21.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	63,22	EUR		EUR	25,49
21.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	64,29	EUR		EUR	26,91
21.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522504,86	EUR	522504,86	EUR	2,2293
21.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,59	EUR		EUR	12,4328
21.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	65,29	EUR		EUR	20,18
21.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	71,17	EUR		EUR	19,66
21.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510610,23	EUR	510610,23	EUR	0,38



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,62	EUR		EUR	5,0922
21.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	56,18	EUR		EUR	22,9233
21.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	58	EUR		EUR	13,15
21.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,55	EUR	996,55	EUR	0
21.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1341,11	USD	1341,11	USD	0
21.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1221,29	EUR	1221,29	EUR	10,68
21.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,1	USD	12,46	USD	0
21.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1224,52	EUR	1224,52	EUR	7,84
21.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,48	USD	12,98	USD	8,74
21.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	113,03	EUR	115,29	EUR	5,44
21.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	116,09	EUR	120,73	EUR	6,84
21.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1114,36	EUR	1114,36	EUR	0
21.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1079,76	USD	1079,76	USD	0
21.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	109,2	EUR	112,48	EUR	0
22.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,68	USD	11,21	USD	38,67
22.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,82	EUR	8,21	EUR	38,63
22.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,52	EUR	10,52	EUR	-1,17
22.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,64	EUR	17,47	EUR	41
22.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	21,02	USD	22,07	USD	42,67
22.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,47	EUR	14,9	EUR	0
22.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,05	EUR	11,38	EUR	0
22.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,2	EUR	11,42	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,27	EUR	100,26	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,47	EUR	982,47	EUR	0
22.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,38	EUR	7,75	EUR	-49,74
22.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	111,08	EUR	116,63	EUR	6,6
22.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,94	EUR	8,94	EUR	-12,78
22.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,06	EUR	107,18	EUR	21,16
22.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	20,04	EUR	21,04	EUR	50,81
22.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	20,1	EUR	20,1	EUR	51,06
22.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,43	USD	18,3	USD	49,08
22.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,77	USD	19,77	USD	51
22.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0QJ35	LU0250028817	85,56	EUR	89,84	EUR	-14,19
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	130,63	EUR	137,16	EUR	22,65
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	11,23	USD	11,79	USD	11,69
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1809,61	EUR	1809,61	EUR	44,24
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1914,27	EUR	1914,27	EUR	43,83
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1308,91	EUR	1308,91	EUR	22,83
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1854,38	EUR	1854,38	EUR	44,77
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1592,67	EUR	1592,67	EUR	34,41
22.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1536,18	EUR	1536,18	EUR	35,15
22.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1628,71	EUR	1628,71	EUR	39,39
22.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1545,32	EUR	1545,32	EUR	35,42
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1179,7	EUR	1179,7	EUR	17,43
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1075,06	USD	1075,06	USD	6,99
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1021,95	EUR	1021,95	EUR	16,7
22.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	69,9	EUR	73,4	EUR	-40,49
22.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,83	EUR	97,58	EUR	0
22.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,66	EUR	108,66	EUR	0
22.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
22.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,62	EUR	1028,62	EUR	0
22.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,91	EUR	1060,91	EUR	0
22.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	868,52	EUR	868,52	EUR	-13,21
22.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	127,87	EUR	134,26	EUR	21,56
22.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	161,68	EUR	169,76	EUR	39,53
22.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1289,55	EUR	1289,55	EUR	21,84
22.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1676,53	EUR	1676,53	EUR	39,19
22.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1295,48	EUR	1295,48	EUR	21,9
22.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2069,64	USD	2069,64	USD	50,18
22.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MR5Y	LU0301501127		EUR		EUR	-34,28
22.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	142,1	EUR	149,21	EUR	28,87
22.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	195,75	EUR	205,54	EUR	50,43
22.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	18,01	USD	18,91	USD	50,92
22.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	104,73	EUR	108,92	EUR	3,29
22.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,82	EUR	137,36	EUR	11,93
22.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,56	EUR	109,79	EUR	-10,12
22.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,88	USD	11,42	USD	11,83
22.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,71	EUR	117,12	EUR	-1,82
22.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1231,31	EUR	1231,31	EUR	3,3
22.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,91	USD	14,61	USD	26,13
22.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	219,19	USD	230,15	USD	34,2
22.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	255,14	USD	255,14	USD	32,27
22.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q08C	LU0348742635	954,41	USD	954,41	USD	-4,86
22.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	447,88	EUR	470,27	EUR	80,05
22.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	8,04	USD	8,44	USD	61,39



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	17,12	USD	17,98	USD	-0,39
22.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B9	LU0348755371	18,8	USD	18,8	USD	-1,5
22.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,13	USD	10,64	USD	28,31
22.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	96,79	USD	101,63	USD	30,79
22.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	143,76	EUR	150,95	EUR	17,75
22.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	103,91	USD	109,11	USD	30,33
22.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	98,93	USD	98,93	USD	31,21
22.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	110,56	USD	110,56	USD	30,02
22.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	98,1	USD	98,1	USD	31,13
22.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,83	USD	55,47	USD	53,41
22.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	579,92	EUR	608,92	EUR	83,21
22.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	49,6	USD	52,08	USD	75,47
22.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	57,4	USD	57,4	USD	73,17
22.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	222,68	EUR	233,81	EUR	48,6
22.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	81,13	USD	85,19	USD	34,92
22.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	82,34	USD		USD	34,7
22.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	23,24	USD	24,4	USD	39,58
22.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1NA	LU0348816934	26,45	USD	27,77	USD	38,94
22.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	28,34	USD		USD	39,08
22.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	28,36	USD	28,36	USD	39,22
22.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	86,12	EUR	90,43	EUR	-17,63
22.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	45,26	USD	47,52	USD	35,61
22.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,58	USD	9,01	USD	-17,18
22.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	122,16	EUR	124,6	EUR	9,85
22.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1936,01	USD	1936,01	USD	43,93
22.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	960,48	USD	960,48	USD	-3,75
22.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1021,77	EUR	1021,77	EUR	3,25
22.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	13,12	USD	13,78	USD	26,58
22.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1088,18	EUR	1088,18	EUR	6,96
22.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	225,46	EUR	236,73	EUR	54,94
22.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	219,47	EUR	223,86	EUR	53,99
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	2023,92	EUR	2023,92	EUR	49,09
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	2018,87	EUR		EUR	49,27
22.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	16,02	EUR	16,02	EUR	38,64
22.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,33	USD	11,9	USD	15,88
22.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1149,83	USD	1149,83	USD	16,45
22.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	111,5	EUR	117,08	EUR	8,9
22.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	199,57	EUR	209,55	EUR	34,01
22.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	193,45	EUR	199,25	EUR	36,72
22.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	2069,6	EUR	2069,6	EUR	35,77
22.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1166,68	EUR	1166,68	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,26	EUR	117,69	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,99	EUR	136,98	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1022,25	EUR	1022,25	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1356,19	EUR	1356,19	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	107,09	EUR	110,3	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,44	EUR	117,87	EUR	0
22.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1350,58	USD	1350,58	USD	26,08
22.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,06	EUR	108,13	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1071,3	EUR	1071,3	EUR	0
22.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	116,44	USD	116,44	USD	0
22.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	89,38	EUR	93,85	EUR	-19,11
22.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,33	USD	8,75	USD	-19,1
22.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	810,74	EUR	810,74	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	101,79	EUR	106,88	EUR	2,23
22.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1039,46	EUR	1039,46	EUR	2,68
22.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	117,28	AUD	117,28	AUD	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104	EUR		EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,81	PLN	514,8	PLN	0
22.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	890,6	USD	890,6	USD	-12,35
22.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,52	EUR	111,63	EUR	0
22.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	55,56	EUR	58,34	EUR	-81,19
22.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	557,65	EUR	557,65	EUR	-80,43
22.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1549,79	USD	1549,79	USD	34,96
22.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1238,42	EUR	1238,42	EUR	17,67
22.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1253,33	USD	1253,33	USD	20,48
22.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	56,7	EUR	59,54	EUR	-77,99
22.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	577,72	EUR	577,72	EUR	-76,81
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,79	USD	11,11	USD	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,66	EUR	110,89	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1086,36	EUR	1086,36	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1084,35	USD	1084,35	USD	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1021,04	EUR	1021,04	EUR	0
22.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	886,75	EUR	886,75	EUR	0,52
22.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1126,65	EUR	1126,65	EUR	0,11
22.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,16	EUR	106,25	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,96	EUR	106,05	EUR	0
22.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,06	EUR	109,24	EUR	0
22.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,91	EUR	1073,91	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,22	EUR	107,32	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,7	EUR	1052,7	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,38	EUR	105,42	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,32	EUR	106,41	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57	USD	10,78	USD	0
22.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1331,91	EUR	1331,91	EUR	25,45
22.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,35	AUD	108,48	AUD	0
22.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1028,7	NOK	1049,27	NOK	0
22.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	115,3	EUR	118,76	EUR	0
22.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	116,26	EUR	119,75	EUR	0
22.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1171,7	EUR	1171,7	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1113,5	EUR	1113,5	EUR	0
22.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1069,24	EUR	1069,24	EUR	0
22.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1039,23	EUR	1039,23	EUR	0
22.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1093,53	EUR	1093,53	EUR	0
22.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,8	USD	11,34	USD	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
22.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	852,26	EUR	852,26	EUR	-18,56
22.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,16	CHF	106,24	CHF	0
22.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1069,23	EUR	1069,23	EUR	0
22.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1230,63	USD	1230,63	USD	18,05
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,56	CHF	106,67	CHF	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,56	EUR	105,63	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,93	EUR	109,11	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1062,28	EUR	1062,28	EUR	0
22.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1062,23	USD	1062,23	USD	0
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1160,88	EUR	1160,88	EUR	13,01
22.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1019,78	EUR	1019,78	EUR	0
22.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	990,17	EUR	990,17	EUR	0
22.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1040,32	EUR	1040,32	EUR	0
22.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,9	EUR	1013,9	EUR	1,65
22.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,97	EUR	1002,97	EUR	1,1
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	117,94	CHF	123,84	CHF	13,55
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
22.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1203,78	EUR	1203,78	EUR	15,33
22.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	119,75	EUR	125,74	EUR	15,13
22.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1205,78	EUR	1205,78	EUR	15,41
22.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1160,24	USD	1160,24	USD	13,94
22.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1155,77	USD	1155,77	USD	13,97
22.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	100,1	EUR	102,1	EUR	0
22.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1128,72	EUR	1128,72	EUR	10,48
22.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,9	EUR	101,91	EUR	0
22.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1011,8	EUR	1011,8	EUR	0
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	11,12	USD	11,68	USD	9,26
22.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,82	EUR	106,93	EUR	0
22.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1054,91	EUR	1054,91	EUR	0,3
22.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,18	USD	10,18	USD	1,5
22.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1021,07	EUR	1021,07	EUR	1,5
22.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1020,53	EUR	1020,53	EUR	1,27
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1045,26	EUR	1045,26	EUR	4,26
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	104,44	EUR	109,66	EUR	4,27
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1045,12	EUR	1045,12	EUR	4,27
22.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	1000,22	EUR	1000,22	EUR	0
22.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	99,92	EUR	104,92	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1006,37	EUR	1006,37	EUR	0
22.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1006,81	CHF	1006,81	CHF	0
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1045,43	USD	1045,43	USD	4,17
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1045,12	EUR	1045,12	EUR	4,27
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1045,28	EUR	1045,28	EUR	4,26
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1045,06	EUR	1045,06	EUR	4,26
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	104,46	EUR	109,68	EUR	4,27
22.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	104,42	EUR	106,51	EUR	4,27
22.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	1001,12	EUR	1001,12	EUR	0
22.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	1001,12	EUR	1001,12	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,01	EUR	47,39	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	125,8	EUR	129,57	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,46	EUR	67,42	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,24	EUR	146,51	EUR	0
22.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,4	EUR	110,62	EUR	0,59
22.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33	USD	99,33	USD	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,81	EUR	38,94	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,75	EUR	1359,75	EUR	0
22.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	121,2	EUR	126,05	EUR	20,76
22.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	112,4	EUR	116,9	EUR	29,2
22.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	89,5	EUR	93,98	EUR	34,48
22.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,25	EUR	40,43	EUR	0,64
22.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,61	EUR	64,49	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,44	EUR	62,44	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,42	EUR	60,42	EUR	0
22.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	73,61	EUR	77,29	EUR	19,26
22.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125,63	EUR	130,66	EUR	8,54
22.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,85	EUR	110,85	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1170,93	EUR	1170,93	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,81	EUR	55,81	EUR	0,65
22.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,56	EUR	68,56	EUR	-2,28
22.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,42	EUR	50,84	EUR	3,01
22.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,41	EUR	73,86	EUR	-40,76
22.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,33	EUR	47,33	EUR	-1,07
22.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,7	EUR	56,7	EUR	0
22.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	131,91	EUR	138,51	EUR	31,36
22.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	109,33	EUR	109,33	EUR	5,83
22.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	121,82	EUR	127,91	EUR	17,51
22.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	147,3	EUR	147,3	EUR	32,02
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	101,17	EUR	103,19	EUR	-3,99
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	99,29	EUR	101,28	EUR	-5,57
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	103,08	EUR	107,2	EUR	-7,08
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	105,83	EUR	110,06	EUR	-3,35
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	107,97	EUR	112,29	EUR	-3,02
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	107,69	EUR	112	EUR	-3,66
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	107,65	EUR	111,96	EUR	-3,92
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	106,92	EUR	111,2	EUR	-4,96
22.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	102,24	EUR	104,28	EUR	2,72
22.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,63	EUR	108,82	EUR	-2,32
22.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1041,74	EUR	1041,74	EUR	-4,08
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,88	EUR	95,88	EUR	-10,38
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,88	EUR	92,88	EUR	-13,49
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	96,43	EUR	96,43	EUR	-15,1
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	98,57	EUR	98,57	EUR	-12,16
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	100,46	EUR	100,46	EUR	-11,28
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	100,22	EUR	100,22	EUR	-11,55
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	100,34	EUR	100,34	EUR	-11,71
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	99,71	EUR	99,71	EUR	-12,79
22.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1024,15	EUR	1024,15	EUR	17,83
22.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	917,17	EUR	917,17	EUR	20,43
22.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	105,29	EUR	109,5	EUR	0,8917
22.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,95	EUR	111,19	EUR	-3,63
22.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	106,58	EUR	111,91	EUR	-4,18
22.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	107,19	EUR	110,41	EUR	3,1
22.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	984,47	EUR	984,47	EUR	-26,38
22.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,68	EUR	108,86	EUR	-22,53
22.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,76	EUR	113,53	EUR	2,51
22.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,93	EUR	115,29	EUR	4,09
22.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	110,37	EUR	114,23	EUR	3,47
22.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	106,41	EUR	110,67	EUR	4,2
22.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	972,63	EUR	972,63	EUR	-2,71
22.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	971,08	EUR	971,08	EUR	-2,14
22.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1073,07	EUR	1073,07	EUR	4,66
22.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	974,42	EUR	974,42	EUR	-2,58
22.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	973,12	EUR	973,12	EUR	-2
22.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1074,71	EUR	1074,71	EUR	4,75
22.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	105,64	EUR	108,81	EUR	4,39
22.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	108,84	EUR	113,19	EUR	6,33
22.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	117,91	EUR	EUR	EUR	0
22.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,64	EUR	161,81	EUR	-1,44
22.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	164,8	EUR	169,74	EUR	2,12
22.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	170,22	EUR	177,03	EUR	3,47
22.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	133,27	EUR	139,93	EUR	14,25
22.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	139,94	EUR	139,94	EUR	6,32
22.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	145,86	EUR	145,86	EUR	10,19
22.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,52	EUR	86,65	EUR	-0,81
22.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	848,2	EUR	848,2	EUR	-0,86
22.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,81	EUR	116,35	EUR	0,37
22.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	117,27	EUR	124,31	EUR	3,34



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,12	EUR	108,27	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,61	EUR	110,89	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,04	EUR	1057,04	EUR	0
22.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	130,2	EUR	130,2	EUR	6,54
22.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,99	USD	115,99	USD	0
22.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1148,66	EUR	1148,66	EUR	-0,01
22.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1290,99	EUR	1290,99	EUR	-0,01
22.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1093,77	EUR	1093,77	EUR	0
22.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	111,31	EUR	116,88	EUR	17,53
22.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,69	EUR	110,86	EUR	0
22.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,93	EUR	125,39	EUR	0
22.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1331,86	EUR	1331,86	EUR	6,48
22.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1447,19	EUR	1447,19	EUR	9,97
22.05.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A (EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	124,19	EUR	129,16	EUR	13,87
22.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1102,07	EUR	1124,11	EUR	0,0001
22.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,63	EUR	112,75	EUR	0
22.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A (EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,74	EUR	105,82	EUR	0
22.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A (EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,54	EUR	106,6	EUR	0
22.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1063,2	EUR	1084,46	EUR	0,0001
22.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C (EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	112,35	EUR	112,35	EUR	4,57
22.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A (EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,32	EUR	104,35	EUR	0
22.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,17	EUR	138,2	EUR	0
22.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
22.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,8	EUR	34,11	EUR	17,34
22.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	375,86	EUR	394,65	EUR	58,05
22.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,37	EUR	51,88	EUR	-0,01
22.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,67	EUR	59,4	EUR	6,65
22.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6236,63	EUR	6236,63	EUR	14,1367
22.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	380,07	EUR	380,07	EUR	19,39
22.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4081,19	EUR	4122	EUR	0
22.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	89,36	EUR	92,93	EUR	11,45
22.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	94,04	EUR	98,74	EUR	48,25
22.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58271,17	EUR	58271,17	EUR	4,28
22.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	86,5	EUR	86,5	EUR	42,08
22.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,97	EUR	77,97	EUR	0
22.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,72	EUR	412,81	EUR	0
22.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	54,34	EUR	57,06	EUR	4,8307
22.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,17	EUR	5444,07	EUR	5,0913
22.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,58	EUR	503,57	EUR	2,4195
22.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,27	EUR	5043,2	EUR	2,9136
22.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,9	EUR	75,82	EUR	1,44
22.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,38	EUR	55,38	EUR	-33,64
22.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,19	EUR		EUR	0,38
22.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,92	EUR		EUR	4,27
22.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	56,02	EUR		EUR	4,2
22.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,61	EUR	51,1	EUR	0,6725
22.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,95	EUR		EUR	1,3073
22.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	49,36	EUR		EUR	0,36
22.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	50,09	EUR		EUR	0,96
22.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	47,22	EUR		EUR	-2,77
22.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	48,08	EUR		EUR	0,1
22.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,91	EUR	54,91	EUR	6,69
22.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
22.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
22.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529117,19	EUR	529117,19	EUR	4,0834
22.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
22.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,74	EUR	58,81	EUR	31,15
22.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	63,47	EUR		EUR	25,83
22.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	64,55	EUR		EUR	27,24
22.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522424,43	EUR	522424,43	EUR	2,2294
22.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCVK	LU0398552678	57,68	EUR		EUR	12,59
22.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	65,44	EUR		EUR	20,44
22.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	71,35	EUR		EUR	19,94
22.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLVS	LU0418195961	510508,56	EUR	510508,56	EUR	0,38
22.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,7	EUR		EUR	5,2591
22.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	56,31	EUR		EUR	23,1795
22.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	58,16	EUR		EUR	13,45
22.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,45	EUR	996,45	EUR	0
22.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1340,88	USD	1340,88	USD	0
22.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1220,71	EUR	1220,71	EUR	10,63
22.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,1	USD	12,46	USD	0
22.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1223,97	EUR	1223,97	EUR	7,79
22.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,47	USD	12,97	USD	8,74



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
22.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	112,97	EUR	115,23	EUR	5,4
22.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	116,02	EUR	120,66	EUR	6,8
22.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1114,06	EUR	1114,06	EUR	0
22.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1079,58	USD	1079,58	USD	0
22.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	109,17	EUR	112,45	EUR	0
23.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,43	USD	10,95	USD	37,22
23.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,66	EUR	8,04	EUR	37,18
23.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,31	EUR	10,31	EUR	-3,58
23.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,34	EUR	17,16	EUR	39,9
23.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,57	USD	21,6	USD	41,6
23.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,46	EUR	14,89	EUR	0
23.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	11,04	EUR	11,37	EUR	0
23.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,2	EUR	11,42	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,25	EUR	100,24	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,25	EUR	982,25	EUR	0
23.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,25	EUR	7,61	EUR	-52,41
23.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	109,06	EUR	114,51	EUR	4,98
23.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,78	EUR	8,78	EUR	-14,76
23.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,06	EUR	107,18	EUR	21,16
23.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,55	EUR	20,53	EUR	49,57
23.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,61	EUR	19,61	EUR	49,82
23.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,96	USD	17,81	USD	47,81
23.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,24	USD	19,24	USD	49,77
23.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,81	EUR	88	EUR	-16,56
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	128,31	EUR	134,73	EUR	21,02
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,99	USD	11,54	USD	9,82
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1781,03	EUR	1781,03	EUR	43,35
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1884,04	EUR	1884,04	EUR	42,94
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1288,23	EUR	1288,23	EUR	21,6
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1825,1	EUR	1825,1	EUR	43,89
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1567,53	EUR	1567,53	EUR	33,37
23.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1509,72	EUR	1509,72	EUR	34,01
23.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1600,65	EUR	1600,65	EUR	38,34
23.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1518,71	EUR	1518,71	EUR	34,29
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1158,78	EUR	1158,78	EUR	15,69
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1052,74	USD	1052,74	USD	5,02
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1000,67	EUR	1000,67	EUR	14,99
23.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68,47	EUR	71,89	EUR	-43,4
23.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,83	EUR	97,58	EUR	0
23.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,66	EUR	108,66	EUR	0
23.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,71	EUR	105,71	EUR	0
23.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,63	EUR	1028,63	EUR	0
23.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1060,92	EUR	1060,92	EUR	0
23.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPFX	LU0293313911	854,78	EUR	854,78	EUR	-15,01
23.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,63	EUR	131,91	EUR	20,16
23.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,86	EUR	166,8	EUR	38,45
23.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1267,03	EUR	1267,03	EUR	20,44
23.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1647,25	EUR	1647,25	EUR	38,1
23.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1272,87	EUR	1272,87	EUR	20,5
23.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2033,53	USD	2033,53	USD	49,27
23.05.2013	Allianz Global EcoTrends	IT EUR	EUR	A0MRSY	LU0301501127		EUR		EUR	-37,07
23.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	140,12	EUR	147,13	EUR	27,88
23.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	191,55	EUR	201,13	EUR	49,34
23.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,57	USD	18,45	USD	49,84
23.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	104,73	EUR	108,92	EUR	3,36
23.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,43	EUR	134,85	EUR	10,03
23.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,64	EUR	107,77	EUR	-12,51
23.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFFZD	LU0342689089	10,65	USD	11,18	USD	9,92
23.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,63	EUR	114,98	EUR	-4,03
23.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1208,83	EUR	1208,83	EUR	1,19
23.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,51	USD	14,19	USD	23,93
23.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	213,83	USD	224,52	USD	32,62
23.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	248,91	USD	248,91	USD	30,64
23.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	932,11	USD	932,11	USD	-7,37
23.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	439,73	EUR	461,72	EUR	79,62
23.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,87	USD	8,26	USD	60,56
23.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,76	USD	16,55	USD	-9,03
23.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	17,31	USD	17,31	USD	-10,24
23.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,89	USD	10,38	USD	26,58
23.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	92,05	USD	96,65	USD	27,31
23.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	137,15	EUR	144,01	EUR	13,6
23.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	98,82	USD	103,76	USD	26,83
23.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	94,09	USD	94,09	USD	27,76
23.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	105,15	USD	105,15	USD	26,51
23.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	93,3	USD	93,3	USD	27,68



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,68	USD	54,26	USD	52,39
23.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	567,16	EUR	595,52	EUR	82,81
23.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,36	USD	50,78	USD	74,87
23.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,96	USD	55,96	USD	72,5
23.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	217,45	EUR	228,32	EUR	47,36
23.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,99	USD	82,94	USD	33,3
23.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354	80,16	USD		USD	33,07
23.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,71	USD	23,85	USD	38,17
23.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,85	USD	27,14	USD	37,51
23.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	IT USD	USD	A0Q1PQ	LU0348822155	27,7	USD		USD	37,65
23.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,72	USD	27,72	USD	37,81
23.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,17	EUR	88,38	EUR	-20,69
23.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,09	USD	46,29	USD	33,95
23.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,35	USD	8,77	USD	-20,24
23.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,37	EUR	121,76	EUR	7,51
23.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1886,2	USD	1886,2	USD	42,48
23.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	935,77	USD	935,77	USD	-6,45
23.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	998,57	EUR	998,57	EUR	0,73
23.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,78	USD	13,42	USD	24,61
23.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1063,08	EUR	1063,08	EUR	4,47
23.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	221,12	EUR	232,18	EUR	53,92
23.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	215,28	EUR	219,59	EUR	52,95
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1988,06	EUR	1988,06	EUR	48,01
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796	1983,08	EUR		EUR	48,2
23.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,64	EUR	15,64	EUR	37,31
23.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,2	USD	11,76	USD	14,86
23.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1136,89	USD	1136,89	USD	15,44
23.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	109,78	EUR	115,27	EUR	7,45
23.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	196,48	EUR	206,3	EUR	32,94
23.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	190,46	EUR	196,17	EUR	35,71
23.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	2037,62	EUR	2037,62	EUR	34,74
23.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1166,76	EUR	1166,76	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,15	EUR	117,57	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,87	EUR	136,86	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1021,32	EUR	1021,32	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1354,98	EUR	1354,98	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424121	107,1	EUR	110,31	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,44	EUR	117,87	EUR	0
23.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1322,55	USD	1322,55	USD	24,51
23.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,04	EUR	108,11	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1071,1	EUR	1071,1	EUR	0
23.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,83	USD	115,83	USD	0
23.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,2	EUR	92,61	EUR	-21,09
23.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,19	USD	8,6	USD	-21,08
23.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	808,73	EUR	808,73	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,12	EUR	105,13	EUR	0,62
23.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1022,37	EUR	1022,37	EUR	1,07
23.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	116,44	AUD	116,44	AUD	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104,01	EUR		EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,52	PLN	514,51	PLN	0
23.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	867,69	USD	867,69	USD	-15,28
23.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,52	EUR	111,63	EUR	0
23.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,74	EUR	57,48	EUR	-83,88
23.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	549,49	EUR	549,49	EUR	-83,11
23.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594339062	1514,36	USD	1514,36	USD	33,44
23.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1224,37	EUR	1224,37	EUR	16,73
23.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1210,26	USD	1210,26	USD	17,68
23.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,87	EUR	58,66	EUR	-80,64
23.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	569,28	EUR	569,28	EUR	-79,43
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,79	USD	11,11	USD	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,63	EUR	110,86	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1086,13	EUR	1086,13	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYV6	LU0634319239	1084,13	USD	1084,13	USD	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1020,82	EUR	1020,82	EUR	0
23.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	881,32	EUR	881,32	EUR	0,52
23.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1111,72	EUR	1111,72	EUR	-1,4
23.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	103,15	EUR	106,24	EUR	0
23.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,95	EUR	106,04	EUR	0
23.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	106,04	EUR	109,22	EUR	0
23.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1073,76	EUR	1073,76	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,19	EUR	107,29	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,44	EUR	1052,44	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,35	EUR	105,39	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,29	EUR	106,38	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57	USD	10,78	USD	0
23.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFF	LU0665631031	1316,94	EUR	1316,94	EUR	24,59



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,37	AUD	108,5	AUD	0
23.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1028,85	NOK	1049,43	NOK	0
23.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,84	EUR	118,29	EUR	0
23.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,8	EUR	119,27	EUR	0
23.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1167,07	EUR	1167,07	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1114,64	EUR	1114,64	EUR	0
23.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1068,56	EUR	1068,56	EUR	0
23.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1037,19	EUR	1037,19	EUR	0
23.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1093,92	EUR	1093,92	EUR	0
23.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,75	USD	11,29	USD	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
23.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	839,81	EUR	839,81	EUR	-20,32
23.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,13	CHF	106,21	CHF	0
23.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1068,33	EUR	1068,33	EUR	0
23.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1203,94	USD	1203,94	USD	16,38
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,53	CHF	106,64	CHF	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,53	EUR	105,6	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,9	EUR	109,08	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1062,04	EUR	1062,04	EUR	0
23.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1056,87	USD	1056,87	USD	0
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1142,55	EUR	1142,55	EUR	11,62
23.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1019,65	EUR	1019,65	EUR	0
23.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	992,84	EUR	992,84	EUR	0
23.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1039,65	EUR	1039,65	EUR	0
23.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,52	EUR	1013,52	EUR	1,83
23.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,53	EUR	1002,53	EUR	1,27
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	116,03	CHF	121,83	CHF	12,09
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
23.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1182,7	EUR	1182,7	EUR	13,77
23.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,65	EUR	123,53	EUR	13,56
23.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1184,68	EUR	1184,68	EUR	13,85
23.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1143,28	USD	1143,28	USD	12,67
23.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1138,87	USD	1138,87	USD	12,69
23.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	100,05	EUR	102,05	EUR	0
23.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1109,28	EUR	1109,28	EUR	8,92
23.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,87	EUR	101,88	EUR	0
23.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1011,51	EUR	1011,51	EUR	0
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,95	USD	11,5	USD	7,78
23.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,73	EUR	106,84	EUR	0
23.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1040,92	EUR	1040,92	EUR	-1,22
23.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,15	USD	10,15	USD	1,15
23.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1016,16	EUR	1016,16	EUR	1,16
23.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1015,63	EUR	1015,63	EUR	0,93
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1031,62	EUR	1031,62	EUR	3
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	103,07	EUR	108,22	EUR	3
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1031,47	EUR	1031,47	EUR	3
23.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	999,63	EUR	999,63	EUR	0
23.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	99,4	EUR	104,37	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1006,17	EUR	1006,17	EUR	0
23.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1006,5	CHF	1006,5	CHF	0
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1028,9	USD	1028,9	USD	2,63
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1031,47	EUR	1031,47	EUR	3
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1031,64	EUR	1031,64	EUR	2,99
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1031,41	EUR	1031,41	EUR	3
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	103,09	EUR	108,24	EUR	3
23.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	103,05	EUR	105,11	EUR	3
23.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	1000,66	EUR	1000,66	EUR	0
23.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	1000,66	EUR	1000,66	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	134,23	EUR	138,26	EUR	0
23.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
23.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,86	EUR	34,17	EUR	17,42
23.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	372,72	EUR	391,36	EUR	57,71
23.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,36	EUR	51,87	EUR	-0,01
23.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,74	EUR	59,47	EUR	6,78
23.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6244,67	EUR	6244,67	EUR	14,2531
23.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	376,9	EUR	376,9	EUR	18,72
23.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4082,71	EUR	4123,54	EUR	0
23.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,6	EUR	92,14	EUR	10,99
23.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	92,4	EUR	97,02	EUR	47,34
23.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58389,16	EUR	58389,16	EUR	4,41
23.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	84,99	EUR	84,99	EUR	41,06
23.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,85	EUR	77,84	EUR	0
23.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,88	EUR	412,97	EUR	0
23.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,99	EUR	56,69	EUR	5,0503



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,1	EUR	5444	EUR	5,092
23.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,57	EUR	503,56	EUR	2,4203
23.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,21	EUR	5043,14	EUR	2,9143
23.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,94	EUR	75,86	EUR	1,43
23.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,39	EUR	55,39	EUR	-33,63
23.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	55,23	EUR		EUR	0,47
23.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,98	EUR		EUR	4,4
23.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	56,12	EUR		EUR	4,39
23.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,65	EUR	51,14	EUR	0,7133
23.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,99	EUR		EUR	1,348
23.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	49,45	EUR		EUR	0,47
23.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	50,18	EUR		EUR	1,07
23.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	47,33	EUR		EUR	-2,61
23.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	48,2	EUR		EUR	0,25
23.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,92	EUR	54,92	EUR	6,71
23.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
23.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529112,85	EUR	529112,85	EUR	4,0837
23.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0N9JT	LU0358375078	50,59	EUR		EUR	-0,04
23.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,51	EUR	58,56	EUR	30,74
23.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	63,71	EUR		EUR	25,98
23.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	64,79	EUR		EUR	27,4
23.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522394,6	EUR	522394,6	EUR	2,2297
23.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,72	EUR		EUR	12,6209
23.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	65,56	EUR		EUR	20,51
23.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	71,53	EUR		EUR	20,04
23.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510469,8	EUR	510469,8	EUR	0,38
23.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,74	EUR		EUR	5,2998
23.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	56,41	EUR		EUR	23,2413
23.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	58,3	EUR		EUR	13,57
23.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,48	EUR	996,48	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,28	EUR	47,67	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,53	EUR	130,33	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,78	EUR	67,75	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,93	EUR	147,22	EUR	0
23.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,42	EUR	110,64	EUR	0,59
23.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,34	USD	99,34	USD	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,83	EUR	38,96	EUR	0
23.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,73	EUR	1359,73	EUR	0
23.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	121,03	EUR	125,87	EUR	20,8
23.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	112,13	EUR	116,62	EUR	29,26
23.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	89,23	EUR	93,69	EUR	34,55
23.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,23	EUR	40,41	EUR	0,64
23.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,56	EUR	64,44	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,39	EUR	62,39	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,37	EUR	60,37	EUR	0
23.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	73,68	EUR	77,36	EUR	19,37
23.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,3	EUR	129,27	EUR	7,48
23.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,76	EUR	110,76	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1171,45	EUR	1171,45	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,78	EUR	55,78	EUR	0,65
23.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170	66,57	EUR	68,57	EUR	-2,28
23.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,86	EUR	50,25	EUR	1,46
23.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,58	EUR	73,01	EUR	-42,82
23.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,78	EUR	46,78	EUR	-2,65
23.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,65	EUR	56,65	EUR	0
23.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETO9	LU0224575943	130,12	EUR	136,63	EUR	30,39
23.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,83	EUR	107,83	EUR	4,52
23.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	120,05	EUR	126,05	EUR	16,37
23.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	145,16	EUR	145,16	EUR	31,08
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0HOR5	LU0239364028	101,02	EUR	103,04	EUR	-3,99
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	99,1	EUR	101,08	EUR	-5,59
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	102,48	EUR	106,58	EUR	-7,12
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	105,2	EUR	109,41	EUR	-3,38
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	107,15	EUR	111,44	EUR	-3,05
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	106,86	EUR	111,13	EUR	-3,7
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	106,62	EUR	110,88	EUR	-3,96
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	105,94	EUR	110,18	EUR	-5,01
23.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	102,19	EUR	104,23	EUR	2,72
23.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,09	EUR	108,25	EUR	-2,29
23.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1036,41	EUR	1036,41	EUR	-4,06



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,74	EUR	95,74	EUR	-10,39
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,69	EUR	92,69	EUR	-13,53
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,87	EUR	95,87	EUR	-15,18
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,99	EUR	97,99	EUR	-12,24
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,7	EUR	99,7	EUR	-11,38
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	99,45	EUR	99,45	EUR	-11,65
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	99,38	EUR	99,38	EUR	-11,84
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	98,8	EUR	98,8	EUR	-12,92
23.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1010,63	EUR	1010,63	EUR	16,67
23.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	905,08	EUR	905,08	EUR	19,3
23.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	105,04	EUR	109,24	EUR	0,8236
23.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,76	EUR	110,99	EUR	-3,7
23.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	106,24	EUR	111,55	EUR	-4,34
23.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	107,16	EUR	110,37	EUR	3,1
23.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	977,82	EUR	977,82	EUR	-26,55
23.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,98	EUR	108,13	EUR	-22,69
23.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,82	EUR	113,59	EUR	2,54
23.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,98	EUR	115,34	EUR	4,15
23.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	110,39	EUR	114,25	EUR	3,57
23.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	106,65	EUR	110,92	EUR	4,35
23.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	960,74	EUR	960,74	EUR	-3,97
23.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	955,56	EUR	955,56	EUR	-3,8
23.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1062,03	EUR	1062,03	EUR	3,66
23.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	962,52	EUR	962,52	EUR	-3,85
23.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	957,58	EUR	957,58	EUR	-3,66
23.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1063,66	EUR	1063,66	EUR	3,75
23.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	105,06	EUR	108,21	EUR	4,08
23.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,98	EUR	112,3	EUR	5,84
23.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	116,81	EUR	EUR	EUR	0
23.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,52	EUR	161,69	EUR	-1,49
23.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	164,68	EUR	169,62	EUR	2,05
23.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	169,76	EUR	176,55	EUR	3,33
23.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	132,44	EUR	139,06	EUR	14,15
23.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	138,37	EUR	138,37	EUR	6,39
23.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	143,61	EUR	143,61	EUR	10,36
23.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,65	EUR	86,78	EUR	-0,81
23.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	849,5	EUR	849,5	EUR	-0,85
23.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,08	EUR	115,58	EUR	-0,13
23.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	116,16	EUR	123,13	EUR	2,67
23.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,13	EUR	108,28	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,62	EUR	110,9	EUR	0
23.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,14	EUR	1057,14	EUR	0
23.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,5	EUR	129,5	EUR	6,57
23.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,7	USD	115,7	USD	0
23.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1148,8	EUR	1148,8	EUR	-0,01
23.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1291,14	EUR	1291,14	EUR	-0,01
23.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1093,9	EUR	1093,9	EUR	0
23.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	110,21	EUR	115,72	EUR	17,01
23.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,7	EUR	110,87	EUR	0
23.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	123,04	EUR	125,5	EUR	0
23.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1316,91	EUR	1316,91	EUR	6,56
23.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1424,97	EUR	1424,97	EUR	10,12
23.05.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	124,52	EUR	129,5	EUR	14,02
23.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1102,19	EUR	1124,23	EUR	0,0001
23.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,66	EUR	112,78	EUR	0
23.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	102,18	EUR	105,25	EUR	0
23.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,53	EUR	106,59	EUR	0
23.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1063,31	EUR	1084,58	EUR	0,0001
23.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	111,5	EUR	111,5	EUR	4,6
23.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,33	EUR	104,36	EUR	0
23.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1340,83	USD	1340,83	USD	0
23.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1208,12	EUR	1208,12	EUR	9,92
23.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,1	USD	12,46	USD	0
23.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1211,33	EUR	1211,33	EUR	7,04
23.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,34	USD	12,83	USD	7,97
23.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,8	EUR	114,04	EUR	4,63
23.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,83	EUR	119,42	EUR	6,03
23.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1114,04	EUR	1114,04	EUR	0
23.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1079,55	USD	1079,55	USD	0
23.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	109,16	EUR	112,43	EUR	0
24.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,5	USD	11,03	USD	37,6
24.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,66	EUR	8,04	EUR	37,56
24.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,3	EUR	10,3	EUR	-2,94
24.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,34	EUR	17,16	EUR	39,94



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948		20,71 USD	21,75 USD		41,64
24.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058		14,41 EUR	14,84 EUR		0
24.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215		11 EUR	11,33 EUR		0
24.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991		11,16 EUR	11,38 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259		99,22 EUR	100,21 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067		982,01 EUR	982,01 EUR		0
24.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310		7,31 EUR	7,68 EUR		-51,02
24.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401		110,1 EUR	115,61 EUR		5,82
24.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839		8,86 EUR	8,86 EUR		-13,74
24.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556		103,05 EUR	107,17 EUR		21,16
24.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833		19,37 EUR	20,34 EUR		49,1
24.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706		19,43 EUR	19,43 EUR		49,35
24.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717		16,91 USD	17,76 USD		47,31
24.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368		19,19 USD	19,19 USD		49,3
24.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817		84,42 EUR	88,64 EUR		-15,73
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979		128,87 EUR	135,31 EUR		21,88
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDG	LU0256863902		11,11 USD	11,67 USD		10,8
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153		1786,66 EUR	1786,66 EUR		43,52
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128		1889,99 EUR	1889,99 EUR		43,12
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474		1292,3 EUR	1292,3 EUR		21,84
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987		1830,88 EUR	1830,88 EUR		44,07
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504		1572,5 EUR	1572,5 EUR		33,58
24.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843		1520,1 EUR	1520,1 EUR		34,43
24.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064		1611,65 EUR	1611,65 EUR		38,73
24.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577		1529,16 EUR	1529,16 EUR		34,71
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDX	LU0256896159		1163,88 EUR	1163,88 EUR		16,6
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDOM	LU0256914820		1064,34 USD	1064,34 USD		6,05
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183		1011,72 EUR	1011,72 EUR		15,8
24.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376		68,97 EUR	72,42 EUR		-42,38
24.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113		93,56 EUR	97,3 EUR		0
24.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277		108,67 EUR	108,67 EUR		0
24.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434		105,72 EUR	105,72 EUR		0
24.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324		1028,67 EUR	1028,67 EUR		0
24.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597		1060,96 EUR	1060,96 EUR		0
24.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911		848,61 EUR	848,61 EUR		-15,83
24.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023		126,34 EUR	132,66 EUR		20,59
24.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296		159,75 EUR	167,74 EUR		38,77
24.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882		1274,23 EUR	1274,23 EUR		20,86
24.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965		1656,61 EUR	1656,61 EUR		38,42
24.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389		1280,12 EUR	1280,12 EUR		20,93
24.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225		2052,21 USD	2052,21 USD		49,72
24.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749		140,28 EUR	147,29 EUR		27,96
24.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829		191,71 EUR	201,3 EUR		49,38
24.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015		17,7 USD	18,59 USD		49,88
24.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553		103,9 EUR	108,06 EUR		3,35
24.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198		129,35 EUR	135,82 EUR		11,25
24.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941		103,38 EUR	108,55 EUR		-10,98
24.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089		10,79 USD	11,33 USD		11,14
24.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832		112,43 EUR	115,8 EUR		-2,61
24.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812		1217,56 EUR	1217,56 EUR		2,54
24.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411		13,66 USD	14,34 USD		24,78
24.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423		213,57 USD	224,25 USD		32,45
24.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526		248,62 USD	248,62 USD		30,48
24.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635		933,1 USD	933,1 USD		-7,24
24.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680		439,15 EUR	461,11 EUR		79,74
24.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763		7,91 USD	8,31 USD		60,77
24.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388		16,03 USD	16,83 USD		-7,23
24.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371		17,6 USD	17,6 USD		-8,41
24.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692		9,94 USD	10,44 USD		26,92
24.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233		92,62 USD	97,25 USD		27,73
24.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041		137,08 EUR	143,93 EUR		14,1
24.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397		99,43 USD	104,4 USD		27,25
24.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790		94,67 USD	94,67 USD		28,17
24.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764		105,8 USD	105,8 USD		26,93
24.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921		93,87 USD	93,87 USD		28,08
24.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117		51,58 USD	54,16 USD		52,28
24.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922		215,38 EUR	226,15 EUR		47,33
24.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143		78,75 USD	82,69 USD		33,23
24.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354		USD	USD		33
24.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723		22,69 USD	23,82 USD		38,07
24.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934		25,82 USD	27,11 USD		37,41
24.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870		27,69 USD	27,69 USD		37,71
24.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174		83,58 EUR	87,76 EUR		-20,72
24.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331		44,09 USD	46,29 USD		33,94
24.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113		8,35 USD	8,77 USD		-20,26



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	118,59	EUR	120,96	EUR	7,48
24.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1886,01	USD	1886,01	USD	42,47
24.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	935,67	USD	935,67	USD	-6,47
24.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	991,93	EUR	991,93	EUR	0,72
24.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,86	USD	13,5	USD	25,07
24.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1062,77	EUR	1062,77	EUR	5,05
24.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	220,12	EUR	231,13	EUR	54,01
24.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	214,3	EUR	218,59	EUR	53,03
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1996,82	EUR	1996,82	EUR	48,57
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796		EUR		EUR	48,76
24.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,72	EUR	15,72	EUR	37,5
24.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,25	USD	11,81	USD	15,27
24.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1142,38	USD	1142,38	USD	15,85
24.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	110,14	EUR	115,65	EUR	7,85
24.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	197,12	EUR	206,98	EUR	33,26
24.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	191,08	EUR	196,81	EUR	36,01
24.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2044,39	EUR	2044,39	EUR	35,05
24.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1162,93	EUR	1162,93	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,12	EUR	117,54	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,83	EUR	136,81	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1021,05	EUR	1021,05	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1354,58	EUR	1354,58	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,74	EUR	109,94	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,06	EUR	117,48	EUR	0
24.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1337,14	USD	1337,14	USD	25,33
24.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107	EUR	108,07	EUR	0
24.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,65	EUR	1070,65	EUR	0
24.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,83	USD	115,83	USD	0
24.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	88,07	EUR	92,47	EUR	-20,47
24.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,24	USD	8,65	USD	-20,46
24.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	809,78	EUR	809,78	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,97	EUR	106,02	EUR	1,4
24.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1031,12	EUR	1031,12	EUR	1,85
24.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,95	AUD	115,95	AUD	0
24.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,97	EUR		EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,42	PLN	514,4	PLN	0
24.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	867,62	USD	867,62	USD	-15,31
24.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,45	EUR	111,55	EUR	0
24.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,13	EUR	56,84	EUR	-85,95
24.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	543,38	EUR	543,38	EUR	-85,17
24.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1524,76	USD	1524,76	USD	33,89
24.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594338896	1229,69	EUR	1229,69	EUR	16,99
24.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1231,02	USD	1231,02	USD	19,07
24.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,25	EUR	58,01	EUR	-82,66
24.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	562,94	EUR	562,94	EUR	-81,45
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,8	USD	11,12	USD	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,73	EUR	110,96	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1087,16	EUR	1087,16	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6V	LU0634319239	1085,19	USD	1085,19	USD	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1021,79	EUR	1021,79	EUR	0
24.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	874,16	EUR	874,16	EUR	0,51
24.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1103,9	EUR	1103,9	EUR	-1,45
24.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,97	EUR	106,06	EUR	0
24.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,77	EUR	105,85	EUR	0
24.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,86	EUR	109,04	EUR	0
24.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1071,91	EUR	1071,91	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,31	EUR	107,42	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1053,58	EUR	1053,58	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,47	EUR	105,51	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,41	EUR	106,5	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,58	USD	10,79	USD	0
24.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1322,84	EUR	1322,84	EUR	24,82
24.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,39	AUD	108,52	AUD	0
24.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1028,94	NOK	1049,52	NOK	0
24.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,69	EUR	118,13	EUR	0
24.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,64	EUR	119,11	EUR	0
24.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1165,5	EUR	1165,5	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1111,63	EUR	1111,63	EUR	0
24.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1065,69	EUR	1065,69	EUR	0
24.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1092,56	EUR	1092,56	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
24.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	830,47	EUR	830,47	EUR	-21,67
24.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,25	CHF	106,34	CHF	0
24.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1068,03	EUR	1068,03	EUR	0
24.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1217,98	USD	1217,98	USD	17,26
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,63	CHF	106,74	CHF	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,63	EUR	105,7	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	106	EUR	109,18	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1063,06	EUR	1063,06	EUR	0
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1146,17	EUR	1146,17	EUR	11,9
24.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1017,9	EUR	1017,9	EUR	0
24.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	984,99	EUR	984,99	EUR	0
24.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1036,85	EUR	1036,85	EUR	0
24.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1013,56	EUR	1013,56	EUR	1,4
24.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,52	EUR	1002,52	EUR	0,85
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	116,58	CHF	122,41	CHF	12,42
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
24.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1193,86	EUR	1193,86	EUR	14,47
24.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	118,76	EUR	124,7	EUR	14,27
24.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1195,87	EUR	1195,87	EUR	14,56
24.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1153,09	USD	1153,09	USD	13,41
24.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1148,65	USD	1148,65	USD	13,44
24.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	99,89	EUR	101,89	EUR	0
24.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1116,92	EUR	1116,92	EUR	9,51
24.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,79	EUR	101,8	EUR	0
24.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,74	EUR	1010,74	EUR	0
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,98	USD	11,53	USD	8,13
24.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	103,7	EUR	106,81	EUR	0
24.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1033,61	EUR	1033,61	EUR	-1,27
24.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,16	USD	10,16	USD	1,3
24.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1017,53	EUR	1017,53	EUR	1,29
24.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1016,98	EUR	1016,98	EUR	1,07
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1033,96	EUR	1033,96	EUR	3,22
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	103,31	EUR	108,48	EUR	3,22
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1033,79	EUR	1033,79	EUR	3,22
24.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	997,27	EUR	997,27	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1007,11	EUR	1007,11	EUR	0
24.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,66	CHF	1007,66	CHF	0
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1032,28	USD	1032,28	USD	2,96
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1033,79	EUR	1033,79	EUR	3,22
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1033,96	EUR	1033,96	EUR	3,22
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1033,74	EUR	1033,74	EUR	3,21
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	103,32	EUR	108,49	EUR	3,22
24.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	103,28	EUR	105,35	EUR	3,22
24.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	999,02	EUR	999,02	EUR	0
24.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	999,02	EUR	999,02	EUR	0
24.05.2013	Allianz PIMCO Pandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,79	EUR	137,8	EUR	0
24.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
24.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,59	EUR	33,89	EUR	16,99
24.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	370,69	EUR	389,22	EUR	57,46
24.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,26	EUR	51,77	EUR	-0,01
24.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,42	EUR	59,14	EUR	6,4
24.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6209,35	EUR	6209,35	EUR	13,9142
24.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	374,86	EUR	374,86	EUR	18,25
24.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4081,39	EUR	4122,2	EUR	0
24.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,42	EUR	91,96	EUR	10,73
24.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	92,87	EUR	97,51	EUR	47,61
24.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57995,8	EUR	57995,8	EUR	4,02
24.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	85,43	EUR	85,43	EUR	41,36
24.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,5	EUR	77,48	EUR	0
24.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,74	EUR	412,83	EUR	0
24.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,12	EUR	55,78	EUR	4,1315
24.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390,13	EUR	5444,03	EUR	5,0926
24.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,57	EUR	503,56	EUR	2,4212
24.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,23	EUR	5043,16	EUR	2,915
24.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	72,08	EUR	74,96	EUR	1,45
24.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,33	EUR	55,33	EUR	-33,66
24.05.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	58,57	EUR	61,5	EUR	4,08
24.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,98	EUR		EUR	0,17
24.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,54	EUR		EUR	3,88
24.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,61	EUR		EUR	3,81
24.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,21	EUR	50,69	EUR	0,1226
24.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,55	EUR		EUR	0,757
24.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,85	EUR		EUR	-0,41
24.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,57	EUR		EUR	0,2
24.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,5	EUR		EUR	-4,02
24.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,35	EUR		EUR	-1,1
24.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,58	EUR	54,58	EUR	6,3



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
24.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78 EUR		52,78 EUR		0
24.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529118,46 EUR		529118,46 EUR		4,084
24.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078	50,59 EUR				-0,04
24.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,16 EUR		58,19 EUR		30,4
24.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,28 EUR				24,86
24.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,34 EUR				26,3
24.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522382,65 EUR		522382,65 EUR		2,2298
24.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,21 EUR				12,1404
24.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,76 EUR				19,88
24.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,27 EUR				19,03
24.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLVS	LU0418195961	510445,16 EUR		510445,16 EUR		0,38
24.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,28 EUR				4,7489
24.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,72 EUR				22,6501
24.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,28 EUR				12,45
24.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,36 EUR		996,36 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,93 EUR				0
24.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	125,58 EUR		129,35 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,3 EUR		67,26 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	141,89 EUR		146,15 EUR		0
24.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,99 EUR		110,2 EUR		0,59
24.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33 USD		99,33 USD		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,75 EUR		38,88 EUR		0
24.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,71 EUR		1359,71 EUR		0
24.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,17 EUR		124,98 EUR		20,53
24.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	111,04 EUR		115,48 EUR		28,89
24.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	87,95 EUR		92,35 EUR		34,07
24.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
24.05.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,2 EUR		40,38 EUR		0,62
24.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,34 EUR		64,21 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,17 EUR		62,17 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,16 EUR		60,16 EUR		0
24.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,83 EUR		76,47 EUR		18,8
24.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,98 EUR		129,98 EUR		8,02
24.05.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
24.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,57 EUR		110,57 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1168,9 EUR		1168,9 EUR		0
24.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
24.05.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,73 EUR		55,73 EUR		0,62
24.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,3 EUR		68,29 EUR		-2,28
24.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,9 EUR		50,3 EUR		1,64
24.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,63 EUR		73,06 EUR		-42,6
24.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,82 EUR		46,82 EUR		-2,47
24.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,46 EUR		56,46 EUR		0
24.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	128,85 EUR		135,29 EUR		29,8
24.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	106,85 EUR		106,85 EUR		3,67
24.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,81 EUR		124,75 EUR		15,47
24.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,67 EUR		143,67 EUR		30,34
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,83 EUR		102,85 EUR		-4,06
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,65 EUR		100,62 EUR		-5,96
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	102,06 EUR		106,14 EUR		-7,46
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,66 EUR		108,85 EUR		-3,8
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,47 EUR		110,73 EUR		-3,61
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	106,2 EUR		110,45 EUR		-4,28
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	105,95 EUR		110,19 EUR		-4,55
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	105,22 EUR		109,43 EUR		-5,64
24.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,9 EUR		103,94 EUR		2,53
24.05.2013	AEPI - Allianz European Pension									
24.05.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,11 EUR		108,27 EUR		-2,63
24.05.2013	AEPI - Allianz European Pension									
24.05.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1036,6 EUR		1036,6 EUR		-4,4
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,57 EUR		95,57 EUR		-10,47
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,27 EUR		92,27 EUR		-13,93
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,48 EUR		95,48 EUR		-15,55
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,48 EUR		97,48 EUR		-12,71
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,07 EUR		99,07 EUR		-12
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	98,83 EUR		98,83 EUR		-12,28
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	98,76 EUR		98,76 EUR		-12,47
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	98,13 EUR		98,13 EUR		-13,6
24.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1006,2 EUR		1006,2 EUR		15,68
24.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	901,16 EUR		901,16 EUR		18,33
24.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,91 EUR		108,07 EUR		-0,0437
24.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	107,21 EUR		110,43 EUR		-4,13
24.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	104,77 EUR		110,01 EUR		-5,55
24.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,41 EUR		109,6 EUR		2,79
24.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	979,92 EUR		979,92 EUR		-26,49
24.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,2 EUR		108,36 EUR		-22,64
24.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,24 EUR		113 EUR		2,27



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,01	EUR	114,34	EUR	3,6
24.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	109,06	EUR	112,88	EUR	2,79
24.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	104,88	EUR	109,08	EUR	3,27
24.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	957,63	EUR	957,63	EUR	-4,45
24.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	957,55	EUR	957,55	EUR	-3,79
24.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1057,04	EUR	1057,04	EUR	3,07
24.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	959,41	EUR	959,41	EUR	-4,32
24.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	959,58	EUR	959,58	EUR	-3,66
24.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1058,67	EUR	1058,67	EUR	3,16
24.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	105,01	EUR	108,16	EUR	4,26
24.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	108,01	EUR	112,33	EUR	6,12
24.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	117,36	EUR		EUR	0
24.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,28	EUR	161,45	EUR	-1,64
24.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,72	EUR	168,63	EUR	1,51
24.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	168,09	EUR	174,81	EUR	2,6
24.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	130,21	EUR	136,72	EUR	12,92
24.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	137,83	EUR	137,83	EUR	6,42
24.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	143	EUR	143	EUR	10,4
24.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	83,18	EUR	87,34	EUR	-0,8
24.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	855,03	EUR	855,03	EUR	-0,85
24.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,09	EUR	115,59	EUR	0,07
24.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,99	EUR	122,95	EUR	2,65
24.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,14	EUR	108,29	EUR	0
24.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,63	EUR	110,91	EUR	0
24.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,33	EUR	1057,33	EUR	0
24.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,03	EUR	129,03	EUR	6,6
24.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,1	USD	115,1	USD	0
24.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,21	EUR	1147,21	EUR	-0,01
24.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,35	EUR	1289,35	EUR	-0,01
24.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,39	EUR	1092,39	EUR	0
24.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	110,27	EUR	115,78	EUR	17,35
24.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,65	EUR	110,82	EUR	0
24.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	122,5	EUR	124,95	EUR	0
24.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1311,86	EUR	1311,86	EUR	6,58
24.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1418,93	EUR	1418,93	EUR	10,16
24.05.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	122,85	EUR	127,76	EUR	13,36
24.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,65	EUR	1122,66	EUR	0,0001
24.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,53	EUR	112,65	EUR	0
24.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	101,74	EUR	104,79	EUR	0
24.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,49	EUR	106,54	EUR	0
24.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,83	EUR	1083,07	EUR	0,0001
24.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	110,84	EUR	110,84	EUR	4,11
24.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,22	EUR	104,25	EUR	0
24.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1337,03	USD	1337,03	USD	0
24.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1207,2	EUR	1207,2	EUR	9,92
24.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,07	USD	12,43	USD	0
24.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1210,45	EUR	1210,45	EUR	7,05
24.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,33	USD	12,82	USD	8,03
24.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,72	EUR	113,95	EUR	4,65
24.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,72	EUR	119,31	EUR	6,05
24.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1110,78	EUR	1110,78	EUR	0
24.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1076,5	USD	1076,5	USD	0
24.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	108,85	EUR	112,12	EUR	0
27.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,47	USD	10,99	USD	37,46
27.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,66	EUR	8,04	EUR	37,42
27.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,31	EUR	10,31	EUR	-3,19
27.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,35	EUR	17,17	EUR	39,97
27.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,66	USD	21,69	USD	41,67
27.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,39	EUR	14,82	EUR	0
27.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,98	EUR	11,31	EUR	0
27.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,14	EUR	11,36	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,22	EUR	100,21	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	982,07	EUR	982,07	EUR	0
27.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,32	EUR	7,69	EUR	-5,1
27.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	110,12	EUR	115,63	EUR	5,84
27.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,87	EUR	8,87	EUR	-13,71
27.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
27.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,48	EUR	20,45	EUR	49,39
27.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,54	EUR	19,54	EUR	49,64
27.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,96	USD	17,81	USD	47,62
27.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,24	USD	19,24	USD	49,58
27.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	84,49	EUR	88,71	EUR	-15,6
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1786,97	EUR	1786,97	EUR	43,53



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1890,32	EUR	1890,32	EUR	43,12
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1292,53	EUR	1292,53	EUR	21,85
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1831,25	EUR	1831,25	EUR	44,07
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1572,81	EUR	1572,81	EUR	33,58
27.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1519,04	EUR	1519,04	EUR	34,36
27.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1610,53	EUR	1610,53	EUR	38,65
27.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1528,13	EUR	1528,13	EUR	34,64
27.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	69,03	EUR	72,48	EUR	-42,23
27.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,39	EUR	97,13	EUR	0
27.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,67	EUR	108,67	EUR	0
27.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,72	EUR	105,72	EUR	0
27.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,72	EUR	1028,72	EUR	0
27.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,01	EUR	1061,01	EUR	0
27.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	851,72	EUR	851,72	EUR	-15,4
27.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	126,72	EUR	133,06	EUR	20,83
27.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	160,23	EUR	168,24	EUR	38,97
27.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1278,16	EUR	1278,16	EUR	21,11
27.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1661,71	EUR	1661,71	EUR	38,62
27.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1284,1	EUR	1284,1	EUR	21,17
27.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	140,22	EUR	147,23	EUR	27,95
27.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	191,55	EUR	201,13	EUR	49,36
27.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,64	USD	18,52	USD	49,86
27.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	129,01	EUR	135,46	EUR	10,79
27.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,11	EUR	108,27	EUR	-11,56
27.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,74	USD	11,28	USD	10,68
27.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,13	EUR	115,49	EUR	-3,15
27.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1214,49	EUR	1214,49	EUR	2,04
27.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,6	USD	14,28	USD	24,49
27.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	214,41	USD	225,13	USD	32,79
27.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	249,62	USD	249,62	USD	30,81
27.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	941,93	USD	941,93	USD	-6,24
27.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	433,95	EUR	455,65	EUR	79,45
27.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,79	USD	8,18	USD	60,21
27.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,52	USD	16,3	USD	-10,71
27.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,04	USD	17,04	USD	-11,93
27.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,98	USD	10,48	USD	27,28
27.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	91,74	USD	96,33	USD	27,07
27.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	136,16	EUR	142,97	EUR	13,32
27.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	98,48	USD	103,4	USD	26,59
27.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	93,78	USD	93,78	USD	27,51
27.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	104,8	USD	104,8	USD	26,27
27.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	92,98	USD	92,98	USD	27,43
27.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,7	USD	54,29	USD	52,3
27.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	560,77	EUR	588,81	EUR	82,71
27.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,99	USD	50,39	USD	74,72
27.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,55	USD	55,55	USD	72,33
27.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	216,52	EUR	227,35	EUR	47,56
27.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,94	USD	82,89	USD	33,49
27.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354		USD		USD	33,26
27.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,74	USD	23,88	USD	38,23
27.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,88	USD	27,17	USD	37,57
27.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,76	USD	27,76	USD	37,87
27.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,36	EUR	88,58	EUR	-19,96
27.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,37	USD	46,59	USD	34,36
27.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,41	USD	8,83	USD	-19,5
27.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,66	EUR	122,05	EUR	8,08
27.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1898,11	USD	1898,11	USD	42,83
27.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	941,67	USD	941,67	USD	-5,8
27.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1001,14	EUR	1001,14	EUR	1,34
27.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,92	USD	13,57	USD	25,42
27.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1070,99	EUR	1070,99	EUR	5,49
27.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	221,17	EUR	232,23	EUR	54,07
27.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	215,3	EUR	219,61	EUR	53,11
27.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,67	EUR	15,67	EUR	37,47
27.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,28	USD	11,84	USD	15,44
27.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1145,29	USD	1145,29	USD	16,01
27.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	110,44	EUR	115,96	EUR	8,07
27.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	197,67	EUR	207,55	EUR	33,42
27.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	191,59	EUR	197,34	EUR	36,16
27.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	2050,18	EUR	2050,18	EUR	35,2
27.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1162,64	EUR	1162,64	EUR	0
27.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,71	EUR	109,91	EUR	0
27.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114,03	EUR	117,45	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107	EUR	108,07	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,72	EUR	1070,72	EUR	0
27.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,88	EUR	92,27	EUR	-21,04



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
27.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C02A	LU0511871138	8,2	USD	8,61	USD	-21,03
27.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,89	EUR	105,93	EUR	1,33
27.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1030,38	EUR	1030,38	EUR	1,79
27.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,97	EUR			0
27.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	873,21	USD	873,21	USD	-14,57
27.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,4	EUR	111,5	EUR	0
27.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	53,78	EUR	56,47	EUR	-87,16
27.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	539,84	EUR	539,84	EUR	-86,38
27.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1527,15	USD	1527,15	USD	33,98
27.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1229,37	EUR	1229,37	EUR	16,97
27.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	54,89	EUR	57,63	EUR	-83,86
27.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	559,27	EUR	559,27	EUR	-82,64
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,82	USD	11,14	USD	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,86	EUR	111,1	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1088,51	EUR	1088,51	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1086,53	USD	1086,53	USD	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1023,06	EUR	1023,06	EUR	0
27.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,97	EUR	106,06	EUR	0
27.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,77	EUR	105,85	EUR	0
27.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,86	EUR	109,04	EUR	0
27.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1071,98	EUR	1071,98	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,44	EUR	107,55	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1054,94	EUR	1054,94	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,6	EUR	105,65	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,54	EUR	106,63	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,6	USD	10,81	USD	0
27.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1323,11	EUR	1323,11	EUR	24,79
27.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,4	AUD	108,53	AUD	0
27.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1029,02	NOK	1049,6	NOK	0
27.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1112,06	EUR	1112,06	EUR	0
27.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1065,34	EUR	1065,34	EUR	0
27.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1031,85	EUR	1031,85	EUR	0
27.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,73	USD	11,27	USD	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
27.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	825,1	EUR	825,1	EUR	-22,46
27.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,37	CHF	106,46	CHF	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,75	CHF	106,86	CHF	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,75	EUR	105,83	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	106,13	EUR	109,31	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1064,39	EUR	1064,39	EUR	0
27.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1055,35	USD	1055,35	USD	0
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1146,4	EUR	1146,4	EUR	11,91
27.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1018	EUR	1018	EUR	0
27.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1036,5	EUR	1036,5	EUR	0
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	116,36	CHF	122,18	CHF	12,37
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
27.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1194,46	EUR	1194,46	EUR	14,53
27.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	118,81	EUR	124,75	EUR	14,33
27.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1196,49	EUR	1196,49	EUR	14,61
27.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1116,17	EUR	1116,17	EUR	9,42
27.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,8	EUR	101,81	EUR	0
27.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,85	EUR	1010,85	EUR	0
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,98	USD	11,53	USD	8,11
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1034,03	EUR	1034,03	EUR	3,23
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	103,3	EUR	108,47	EUR	3,24
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1033,82	EUR	1033,82	EUR	3,23
27.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	99,25	EUR	104,21	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1008,37	EUR	1008,37	EUR	0
27.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1008,89	CHF	1008,89	CHF	0
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1032,43	USD	1032,43	USD	2,96
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1033,82	EUR	1033,82	EUR	3,23
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1034,03	EUR	1034,03	EUR	3,23
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1033,77	EUR	1033,77	EUR	3,23
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	103,32	EUR	108,49	EUR	3,24
27.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	103,27	EUR	105,34	EUR	3,24
27.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,19	EUR	47,58	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	126,3	EUR	130,09	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,63	EUR	67,6	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,61	EUR	146,89	EUR	0
27.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	107,06	EUR	110,27	EUR	0,59
27.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,33	USD	99,33	USD	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,75	EUR	38,88	EUR	0
27.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,7	EUR	1359,7	EUR	0
27.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	119,83	EUR	124,62	EUR	20,58
27.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	110,67	EUR	115,1	EUR	28,87



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	87,69	EUR	92,07	EUR	34,04
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
27.05.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,19	EUR	40,37	EUR	0,62
27.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,25	EUR	64,12	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,08	EUR	62,08	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,08	EUR	60,08	EUR	0
27.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,4	EUR	76,02	EUR	18,61
27.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125	EUR	130	EUR	8,05
	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
27.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,53	EUR	110,53	EUR	0
27.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1168,92	EUR	1168,92	EUR	0
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
27.05.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,72	EUR	55,72	EUR	0,62
27.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,35	EUR	68,34	EUR	-2,28
27.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,91	EUR	50,31	EUR	1,58
27.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,66	EUR	73,09	EUR	-42,65
27.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,84	EUR	46,84	EUR	-2,52
27.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,38	EUR	56,38	EUR	0
27.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	129,23	EUR	135,69	EUR	30,09
27.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,25	EUR	107,25	EUR	4,03
27.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	118,97	EUR	124,92	EUR	15,53
27.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,87	EUR	143,87	EUR	30,37
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,63	EUR	102,64	EUR	-4,12
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,42	EUR	100,39	EUR	-6,1
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101,71	EUR	105,78	EUR	-7,6
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,32	EUR	108,49	EUR	-3,91
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,06	EUR	110,3	EUR	-3,72
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	105,79	EUR	110,02	EUR	-4,37
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	105,45	EUR	109,67	EUR	-4,65
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	104,77	EUR	108,96	EUR	-5,74
27.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,68	EUR	103,71	EUR	2,5
	AEPI - Allianz European Pension									
27.05.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,03	EUR	108,19	EUR	-2,44
	AEPI - Allianz European Pension									
27.05.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1035,82	EUR	1035,82	EUR	-4,22
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,37	EUR	95,37	EUR	-10,55
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,05	EUR	92,05	EUR	-14,08
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,15	EUR	95,15	EUR	-15,73
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,16	EUR	97,16	EUR	-12,85
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	98,68	EUR	98,68	EUR	-12,13
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	98,45	EUR	98,45	EUR	-12,4
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	98,29	EUR	98,29	EUR	-12,61
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	97,7	EUR	97,7	EUR	-13,73
27.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1004,44	EUR	1004,44	EUR	15,79
27.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	899,59	EUR	899,59	EUR	18,44
27.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,6	EUR	107,74	EUR	-0,1088
27.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,76	EUR	109,96	EUR	-4,28
27.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	104,54	EUR	109,77	EUR	-5,58
27.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,2	EUR	109,39	EUR	2,65
27.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	978,58	EUR	978,58	EUR	-26,54
27.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,05	EUR	108,2	EUR	-22,68
27.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,2	EUR	112,96	EUR	2,32
27.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,06	EUR	114,39	EUR	3,7
27.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	109,13	EUR	112,95	EUR	2,89
27.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	104,98	EUR	109,18	EUR	3,34
27.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	957,06	EUR	957,06	EUR	-4,5
27.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	959,14	EUR	959,14	EUR	-3,62
27.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1057,67	EUR	1057,67	EUR	3,13
27.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	958,86	EUR	958,86	EUR	-4,38
27.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	961,18	EUR	961,18	EUR	-3,49
27.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1059,32	EUR	1059,32	EUR	3,22
27.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,84	EUR	107,99	EUR	4,07
27.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,72	EUR	112,03	EUR	5,79
27.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	117,41	EUR	EUR	EUR	0
27.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,06	EUR	161,22	EUR	-1,72
27.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,16	EUR	168,05	EUR	1,2
27.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	167,34	EUR	174,03	EUR	2,28
27.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	129,61	EUR	136,09	EUR	12,79
27.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	137,56	EUR	137,56	EUR	6,42
27.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	142,67	EUR	142,67	EUR	10,42
27.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,01	EUR	115,51	EUR	0,04
27.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,49	EUR	122,42	EUR	2,36
	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
27.05.2013	2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,14	EUR	108,29	EUR	0
	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
27.05.2013	2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,64	EUR	110,92	EUR	0
	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen									
27.05.2013	2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,34	EUR	1057,34	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
27.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	128,85	EUR	128,85	EUR	6,6
27.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,53	EUR	1147,53	EUR	-0,01
27.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,71	EUR	1289,71	EUR	-0,01
27.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,69	EUR	1092,69	EUR	0
27.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0VCN6	LU0458234829	109,93	EUR	115,43	EUR	17,03
27.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,67	EUR	110,84	EUR	0
27.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494919649	122,53	EUR	124,98	EUR	0
27.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1309,39	EUR	1309,39	EUR	6,59
27.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1415,75	EUR	1415,75	EUR	10,18
27.05.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	122,64	EUR	127,55	EUR	13,29
27.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,91	EUR	1122,93	EUR	0,0001
27.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,46	EUR	112,57	EUR	0
27.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,07	EUR	1083,31	EUR	0,0001
27.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	110,53	EUR	110,53	EUR	4,06
27.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,92	EUR	137,94	EUR	0
27.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
27.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,53	EUR	33,83	EUR	16,94
27.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,32	EUR	51,83	EUR	-0,01
27.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,39	EUR	59,11	EUR	6,3
27.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6206,89	EUR	6206,89	EUR	13,8136
27.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JKB8	LU0253083876	4082,28	EUR	4123,1	EUR	0
27.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,26	EUR	91,79	EUR	10,75
27.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	92,9	EUR	97,55	EUR	47,64
27.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57966,46	EUR	57966,46	EUR	3,91
27.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	85,46	EUR	85,46	EUR	41,4
27.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	74,18	EUR	77,15	EUR	0
27.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,83	EUR	412,92	EUR	0
27.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,16	EUR	55,82	EUR	6,519
27.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5390	EUR	5443,9	EUR	5,0946
27.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,56	EUR	503,55	EUR	2,4237
27.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,12	EUR	5043,05	EUR	2,9169
27.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,82	EUR	74,69	EUR	1,46
27.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,31	EUR	55,31	EUR	-33,68
27.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,8	EUR		EUR	0,06
27.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,36	EUR		EUR	3,76
27.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,34	EUR		EUR	3,5
27.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,13	EUR	50,6	EUR	0,0978
27.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,47	EUR		EUR	0,742
27.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,8	EUR		EUR	-0,42
27.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,53	EUR		EUR	0,18
27.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,5	EUR		EUR	-3,99
27.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,35	EUR		EUR	-1,07
27.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,71	EUR	54,71	EUR	6,37
27.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
27.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
27.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCCQ	LU0343018247	529113,86	EUR	529113,86	EUR	4,0849
27.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,3	EUR	58,34	EUR	30,57
27.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,2	EUR		EUR	24,82
27.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,25	EUR		EUR	26,26
27.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522460,41	EUR	522460,41	EUR	2,2301
27.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,12	EUR		EUR	12,1362
27.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,71	EUR		EUR	19,88
27.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,26	EUR		EUR	19,06
27.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510542,3	EUR	510542,3	EUR	0,38
27.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,19	EUR		EUR	4,7339
27.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,68	EUR		EUR	22,645
27.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,28	EUR		EUR	12,48
27.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,36	EUR	996,36	EUR	0
28.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,55	USD	11,08	USD	37,96
28.05.2013	Allianz Global Equity	AT (EUR)	EUR	921896	LU0101257581	7,74	EUR	8,13	EUR	37,92
28.05.2013	Allianz Global Equity	IT (EUR)	EUR	804573	LU0156497637	10,42	EUR	10,42	EUR	-2,35
28.05.2013	Allianz Global Sustainability	A (EUR)	EUR	157662	LU0158827195	16,52	EUR	17,35	EUR	40,6
28.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,82	USD	21,86	USD	42,27
28.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT (EUR)	EUR	263262	LU0165915058	14,39	EUR	14,82	EUR	0
28.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A (EUR)	EUR	263264	LU0165915215	10,98	EUR	11,31	EUR	0
28.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I (EUR)	EUR	263279	LU0165915991	11,14	EUR	11,36	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A (EUR)	EUR	592694	LU0178431259	99,24	EUR	100,23	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I (EUR)	EUR	592698	LU0178432067	982,3	EUR	982,3	EUR	0
28.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT (EUR)	EUR	592728	LU0178439310	7,43	EUR	7,8	EUR	-48,71
28.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	EUR	592729	LU0178439401	111,88	EUR	117,47	EUR	7,23
28.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I (EUR)	EUR	592737	LU0178440839	9,01	EUR	9,01	EUR	-12,01
28.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT (EUR)	EUR	592753	LU0178450556	103,05	EUR	107,17	EUR	21,16
28.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A (EUR)	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,64	EUR	20,62	EUR	49,78
28.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I (EUR)	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,7	EUR	19,7	EUR	50,03



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
28.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	17,05	USD	17,9	USD	48,02
28.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,34	USD	19,34	USD	49,98
28.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	85,34	EUR	89,61	EUR	-14,45
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	130,34	EUR	136,86	EUR	22,35
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDQ	LU0256863902	11,18	USD	11,74	USD	11,34
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1805,69	EUR	1805,69	EUR	44,09
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1910,12	EUR	1910,12	EUR	43,69
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1306,06	EUR	1306,06	EUR	22,64
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1850,44	EUR	1850,44	EUR	44,63
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1589,3	EUR	1589,3	EUR	34,25
28.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1532,97	EUR	1532,97	EUR	34,94
28.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1625,3	EUR	1625,3	EUR	39,19
28.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1542,17	EUR	1542,17	EUR	35,21
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1177,19	EUR	1177,19	EUR	17,1
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1070,71	USD	1070,71	USD	6,61
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1017,8	EUR	1017,8	EUR	16,4
28.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	69,72	EUR	73,21	EUR	-40,81
28.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,35	EUR	97,08	EUR	0
28.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,68	EUR	108,68	EUR	0
28.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,73	EUR	105,73	EUR	0
28.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,76	EUR	1028,76	EUR	0
28.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,06	EUR	1061,06	EUR	0
28.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	859,41	EUR	859,41	EUR	-14,38
28.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	128,06	EUR	134,46	EUR	21,66
28.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	161,93	EUR	170,03	EUR	39,6
28.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1291,76	EUR	1291,76	EUR	21,93
28.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1679,39	EUR	1679,39	EUR	39,25
28.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNST	LU0294427389	1297,77	EUR	1297,77	EUR	21,99
28.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNH8	LU0294431225	2063,99	USD	2063,99	USD	50
28.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	141,61	EUR	148,69	EUR	28,67
28.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	193,25	EUR	202,91	EUR	49,81
28.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,75	USD	18,64	USD	50,3
28.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,78	EUR	106,89	EUR	2,92
28.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130	EUR	136,5	EUR	11,24
28.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,89	EUR	109,08	EUR	-10,99
28.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,79	USD	11,33	USD	11,13
28.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,98	EUR	116,37	EUR	-2,62
28.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1223,77	EUR	1223,77	EUR	2,53
28.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,69	USD	14,37	USD	24,98
28.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	216,67	USD	227,5	USD	33,45
28.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	252,25	USD	252,25	USD	31,49
28.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	942,92	USD	942,92	USD	-6,15
28.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	442,97	EUR	465,12	EUR	79,83
28.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,93	USD	8,33	USD	60,92
28.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,9	USD	16,7	USD	-8,1
28.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,45	USD	17,45	USD	-9,28
28.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10	USD	10,5	USD	27,42
28.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	92,77	USD	97,41	USD	27,84
28.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	138,06	EUR	144,96	EUR	14,24
28.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	99,6	USD	104,58	USD	27,37
28.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	94,84	USD	94,84	USD	28,28
28.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	105,99	USD	105,99	USD	27,04
28.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	94,04	USD	94,04	USD	28,2
28.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,1	USD	54,71	USD	52,62
28.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	566,62	EUR	594,95	EUR	82,86
28.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	48,36	USD	50,78	USD	74,93
28.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,98	USD	55,98	USD	72,55
28.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	218,79	EUR	229,73	EUR	47,74
28.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	79,56	USD	83,54	USD	33,78
28.05.2013	Allianz Tiger	AT USD	USD	A0Q1MY	LU0348807354		USD		USD	33,56
28.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,87	USD	24,01	USD	38,57
28.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	26,02	USD	27,32	USD	37,91
28.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,91	USD	27,91	USD	38,21
28.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85,77	EUR	90,06	EUR	-18,36
28.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,99	USD	47,24	USD	35,19
28.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,52	USD	8,95	USD	-17,92
28.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	121,66	EUR	124,09	EUR	9,27
28.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1925,01	USD	1925,01	USD	43,54
28.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	955,01	USD	955,01	USD	-4,41
28.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1QS	LU0348834242	1017,93	EUR	1017,93	EUR	2,63
28.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	108,42	EUR	113,84	EUR	0
28.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	106,98	EUR	110,19	EUR	0
28.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1099,84	EUR	1099,84	EUR	0
28.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1033,5	EUR	1033,5	EUR	0
28.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	13,06	USD	13,71	USD	26,19
28.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1084,91	EUR	1084,91	EUR	6,46



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	223,73	EUR	234,92	EUR	54,45
28.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	217,78	EUR	222,14	EUR	53,5
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	2019,72	EUR	2019,72	EUR	48,89
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	S EUR	EUR	A0RC37	LU0400426796		EUR		EUR	49,07
28.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,83	EUR	15,83	EUR	38
28.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,45	USD	12,02	USD	16,68
28.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1162,47	USD	1162,47	USD	17,24
28.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	111,55	EUR	117,13	EUR	8,9
28.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	199,65	EUR	209,63	EUR	33,98
28.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	193,51	EUR	199,32	EUR	36,7
28.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2070,78	EUR	2070,78	EUR	35,75
28.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1162,31	EUR	1162,31	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,09	EUR	117,51	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RC1A	LU0482909909	132,8	EUR	136,78	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1020,78	EUR	1020,78	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RC1B	LU0482910402	1354,33	EUR	1354,33	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,68	EUR	109,88	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	114	EUR	117,42	EUR	0
28.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1345,18	USD	1345,18	USD	25,78
28.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	107,01	EUR	108,08	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,82	EUR	1070,82	EUR	0
28.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	116,33	USD	116,33	USD	0
28.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,83	EUR	92,22	EUR	-21,41
28.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,17	USD	8,58	USD	-21,41
28.05.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1107,8	EUR	1107,8	EUR	0
28.05.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1077,68	EUR	1077,68	EUR	0
28.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	808	EUR	808	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	102,4	EUR	107,52	EUR	2,77
28.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1045,85	EUR	1045,85	EUR	3,22
28.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	116,13	AUD	116,13	AUD	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,98	EUR		EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,38	PLN	514,36	PLN	0
28.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	885,59	USD	885,59	USD	-13,06
28.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,43	EUR	111,53	EUR	0
28.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,01	EUR	56,71	EUR	-86,36
28.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	542,16	EUR	542,16	EUR	-85,58
28.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1548,26	USD	1548,26	USD	34,89
28.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1237,94	EUR	1237,94	EUR	17,54
28.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1238,86	USD	1238,86	USD	19,61
28.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,12	EUR	57,88	EUR	-83,07
28.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	561,68	EUR	561,68	EUR	-81,85
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,81	USD	11,13	USD	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,81	EUR	111,04	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1088,02	EUR	1088,02	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1086,03	USD	1086,03	USD	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1022,59	EUR	1022,59	EUR	0
28.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	868,47	EUR	868,47	EUR	0,52
28.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1112,01	EUR	1112,01	EUR	-1,39
28.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,99	EUR	106,08	EUR	0
28.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,78	EUR	105,86	EUR	0
28.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,88	EUR	109,06	EUR	0
28.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1072,15	EUR	1072,15	EUR	0
28.05.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1109,53	EUR	1109,53	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,49	EUR	107,6	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1055,35	EUR	1055,35	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,64	EUR	105,69	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,58	EUR	106,67	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,6	USD	10,81	USD	0
28.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1333,09	EUR	1333,09	EUR	25,29
28.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,41	AUD	108,54	AUD	0
28.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1029,09	NOK	1049,67	NOK	0
28.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	115,18	EUR	118,64	EUR	0
28.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	116,14	EUR	119,62	EUR	0
28.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1170,61	EUR	1170,61	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1111,67	EUR	1111,67	EUR	0
28.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1065,96	EUR	1065,96	EUR	0
28.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1033,13	EUR	1033,13	EUR	0
28.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1092,86	EUR	1092,86	EUR	0
28.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,72	USD	11,26	USD	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
28.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	828,66	EUR	828,66	EUR	-21,93
28.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,42	CHF	106,51	CHF	0
28.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1068,02	EUR	1068,02	EUR	0
28.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1225,11	USD	1225,11	USD	17,69



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1J2TF	LU0792748955	103,7	CHF	106,81	CHF	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1J2TG	LU0792749094	103,7	EUR	105,77	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1J2TH	LU0792749177	106,08	EUR	109,26	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1J2TJ	LU0792749250	1063,9	EUR	1063,9	EUR	0
28.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1053,96	USD	1053,96	USD	0
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1158,41	EUR	1158,41	EUR	12,8
28.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1018,17	EUR	1018,17	EUR	0
28.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	989,24	EUR	989,24	EUR	0
28.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1037,1	EUR	1037,1	EUR	0
28.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,46	EUR	1014,46	EUR	1,82
28.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,19	EUR	1003,19	EUR	1,27
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	117,66	CHF	123,54	CHF	13,32
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
28.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1208,1	EUR	1208,1	EUR	15,49
28.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	120,16	EUR	126,17	EUR	15,3
28.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1210,16	EUR	1210,16	EUR	15,57
28.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1153,28	USD	1153,28	USD	13,44
28.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1148,83	USD	1148,83	USD	13,46
28.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	99,88	EUR	101,88	EUR	0
28.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1126,41	EUR	1126,41	EUR	10,22
28.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,83	EUR	101,84	EUR	0
28.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1011,2	EUR	1011,2	EUR	0
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	11,1	USD	11,66	USD	9,03
28.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,7	EUR	106,81	EUR	0
28.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1041,2	EUR	1041,2	EUR	-1,2
28.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,17	USD	10,17	USD	1,5
28.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1019,2	EUR	1019,2	EUR	1,5
28.05.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	993,04	EUR	993,04	EUR	0
28.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1018,66	EUR	1018,66	EUR	1,28
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1044,6	EUR	1044,6	EUR	4,17
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	104,36	EUR	109,58	EUR	4,18
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1044,38	EUR	1044,38	EUR	4,17
28.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	997,46	EUR	997,46	EUR	0
28.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	99,12	EUR	104,08	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1007,92	EUR	1007,92	EUR	0
28.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1009,37	CHF	1009,37	CHF	0
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1043,17	USD	1043,17	USD	3,94
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1044,38	EUR	1044,38	EUR	4,17
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1044,59	EUR	1044,59	EUR	4,17
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1044,33	EUR	1044,33	EUR	4,18
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	104,37	EUR	109,59	EUR	4,17
28.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	104,32	EUR	106,41	EUR	4,17
28.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	998,97	EUR	998,97	EUR	0
28.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	998,97	EUR	998,97	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,9	EUR	137,92	EUR	0
28.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,34	EUR	50,34	EUR	0
28.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,5	EUR	33,8	EUR	16,86
28.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	372,93	EUR	391,58	EUR	57,74
28.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,28	EUR	51,79	EUR	-0,01
28.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,46	EUR	59,18	EUR	6,47
28.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6213,86	EUR	6213,86	EUR	13,9757
28.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	377,17	EUR	377,17	EUR	18,77
28.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4082,66	EUR	4123,49	EUR	0
28.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,54	EUR	92,08	EUR	11
28.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	93,78	EUR	98,47	EUR	48,11
28.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58045,11	EUR	58045,11	EUR	4,09
28.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	86,28	EUR	86,28	EUR	41,91
28.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	73,71	EUR	76,66	EUR	0
28.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,87	EUR	412,96	EUR	0
28.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	53,36	EUR	56,03	EUR	4,4247
28.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,96	EUR	5443,86	EUR	5,0952
28.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,55	EUR	503,54	EUR	2,4245
28.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4993,08	EUR	5043,01	EUR	2,9175
28.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,7	EUR	74,57	EUR	1,46
28.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,35	EUR	55,35	EUR	-33,66
28.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,72	EUR		EUR	0,05
28.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,32	EUR		EUR	3,77
28.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,31	EUR		EUR	3,49
28.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,13	EUR	50,6	EUR	0,1285
28.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,47	EUR		EUR	0,7725
28.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,77	EUR		EUR	-0,37
28.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,49	EUR		EUR	0,25
28.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,43	EUR		EUR	-3,97



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
28.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,28	EUR		EUR	-1,05
28.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,71	EUR	54,71	EUR	6,39
	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
28.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
28.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529112,85	EUR	529112,85	EUR	4,0852
28.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,56	EUR	58,62	EUR	31
28.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,13	EUR		EUR	25
28.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,19	EUR		EUR	26,44
28.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522617,13	EUR	522617,13	EUR	2,2303
28.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	57,12	EUR		EUR	12,1671
28.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCVJ	LU0398552751	64,66	EUR		EUR	19,95
28.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,16	EUR		EUR	19,11
28.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510736,47	EUR	510736,47	EUR	0,38
28.05.2013	Premium Management Einkommen	C	EUR	A0Q9UA	LU0476587992	52,19	EUR		EUR	4,7644
28.05.2013	Premium Management Wachstum	C	EUR	A0RC2V	LU0476589931	55,64	EUR		EUR	22,7162
28.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,19	EUR		EUR	12,52
28.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,37	EUR	996,37	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	46,03	EUR	47,41	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	125,86	EUR	129,64	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,45	EUR	67,41	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	142,22	EUR	146,49	EUR	0
28.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,93	EUR	110,14	EUR	0,59
28.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,32	USD	99,32	USD	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,73	EUR	38,86	EUR	0
28.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,75	EUR	1359,75	EUR	0
28.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	119,87	EUR	124,66	EUR	20,59
28.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	110,78	EUR	115,21	EUR	28,84
28.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	87,72	EUR	92,11	EUR	34,02
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
28.05.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,19	EUR	40,37	EUR	0,61
28.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,26	EUR	64,13	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	62,09	EUR	62,09	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	60,09	EUR	60,09	EUR	0
28.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,39	EUR	76,01	EUR	18,74
28.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	126,14	EUR	131,19	EUR	8,94
	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
28.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,57	EUR	110,57	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1168,46	EUR	1168,46	EUR	0
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
28.05.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,73	EUR	55,73	EUR	0,62
28.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,27	EUR	68,26	EUR	-2,29
28.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,43	EUR	50,85	EUR	3,04
28.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	72,43	EUR	73,88	EUR	-40,73
28.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	47,35	EUR	47,35	EUR	-1,03
28.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,39	EUR	56,39	EUR	0
28.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	130,37	EUR	136,89	EUR	30,68
28.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	108,19	EUR	108,19	EUR	4,85
28.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	120,17	EUR	126,18	EUR	16,36
28.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	145,33	EUR	145,33	EUR	31,06
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,74	EUR	102,75	EUR	-4,11
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,58	EUR	100,55	EUR	-6,06
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	102,07	EUR	106,15	EUR	-7,55
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,68	EUR	108,87	EUR	-3,87
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,49	EUR	110,75	EUR	-3,67
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	106,24	EUR	110,49	EUR	-4,32
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	105,97	EUR	110,21	EUR	-4,6
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	105,29	EUR	109,5	EUR	-5,68
28.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,64	EUR	103,67	EUR	2,5
	AEPI - Allianz European Pension									
28.05.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,47	EUR	108,65	EUR	-2,43
	AEPI - Allianz European Pension									
28.05.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1040,2	EUR	1040,2	EUR	-4,2
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,47	EUR	95,47	EUR	-10,53
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,21	EUR	92,21	EUR	-14,02
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,48	EUR	95,48	EUR	-15,65
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,5	EUR	97,5	EUR	-12,78
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,08	EUR	99,08	EUR	-12,04
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	98,87	EUR	98,87	EUR	-12,32
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	98,77	EUR	98,77	EUR	-12,52
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	98,19	EUR	98,19	EUR	-13,63
28.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1012,89	EUR	1012,89	EUR	16,65
28.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	907,16	EUR	907,16	EUR	19,27
28.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,47	EUR	107,61	EUR	-0,1872
28.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,6	EUR	109,8	EUR	-4,35
28.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	104,44	EUR	109,66	EUR	-5,65
28.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,2	EUR	109,39	EUR	2,63
28.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU029345339	986,75	EUR	986,75	EUR	-26,31
28.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,91	EUR	109,11	EUR	-22,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
28.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,17	EUR	112,92	EUR	2,31
28.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,03	EUR	114,36	EUR	3,67
28.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	109,14	EUR	112,96	EUR	2,84
28.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	104,89	EUR	109,09	EUR	3,29
28.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	962,75	EUR	962,75	EUR	-3,89
28.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	968,79	EUR	968,79	EUR	-2,58
28.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1063,85	EUR	1063,85	EUR	3,69
28.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	964,57	EUR	964,57	EUR	-3,76
28.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	970,87	EUR	970,87	EUR	-2,45
28.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1065,52	EUR	1065,52	EUR	3,79
28.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	105,23	EUR	108,39	EUR	4,26
28.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	108,24	EUR	112,57	EUR	6,09
28.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	118,5	EUR			0
28.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,09	EUR	161,25	EUR	-1,71
28.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,16	EUR	168,05	EUR	1,19
28.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	167,48	EUR	174,18	EUR	2,26
28.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	129,62	EUR	136,1	EUR	12,74
28.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	138,21	EUR	138,21	EUR	6,4
28.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	143,63	EUR	143,63	EUR	10,36
28.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,93	EUR	87,08	EUR	-0,81
28.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	852,49	EUR	852,49	EUR	-0,85
28.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	110,47	EUR	115,99	EUR	0,37
28.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,68	EUR	122,62	EUR	2,64
28.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,13	EUR	108,28	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,63	EUR	110,91	EUR	0
28.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1057,25	EUR	1057,25	EUR	0
28.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	129,1	EUR	129,1	EUR	6,59
28.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,01	USD	115,01	USD	0
28.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1148,26	EUR	1148,26	EUR	-0,01
28.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1290,54	EUR	1290,54	EUR	-0,01
28.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1093,39	EUR	1093,39	EUR	0
28.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	110,57	EUR	116,1	EUR	17,35
28.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,66	EUR	110,83	EUR	0
28.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	122,33	EUR	124,78	EUR	0
28.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1315,58	EUR	1315,58	EUR	6,56
28.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1425,33	EUR	1425,33	EUR	10,11
28.05.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	122,9	EUR	127,82	EUR	13,34
28.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,59	EUR	1123,62	EUR	0,0001
28.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,48	EUR	112,59	EUR	0
28.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	101,88	EUR	104,94	EUR	0
28.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,5	EUR	106,56	EUR	0
28.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,74	EUR	1083,99	EUR	0,0001
28.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	111,06	EUR	111,06	EUR	4,09
28.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,2	EUR	104,23	EUR	0
28.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1336,23	USD	1336,23	USD	0
28.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1214,87	EUR	1214,87	EUR	10,6
28.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,06	USD	12,42	USD	0
28.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1218,1	EUR	1218,1	EUR	7,75
28.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,41	USD	12,91	USD	8,69
28.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	112,4	EUR	114,65	EUR	5,35
28.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	115,46	EUR	120,08	EUR	6,75
28.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1110,16	EUR	1110,16	EUR	0
28.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1075,88	USD	1075,88	USD	0
28.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	108,77	EUR	112,03	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,94	EUR	47,32	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	125,61	EUR	129,38	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,33	EUR	67,29	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	141,96	EUR	146,22	EUR	0
29.05.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,43	EUR	109,62	EUR	0,59
29.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,31	USD	99,31	USD	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,65	EUR	38,78	EUR	0
29.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,72	EUR	1359,72	EUR	0
29.05.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	120,07	EUR	124,87	EUR	20,69
29.05.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	111,03	EUR	115,47	EUR	28,99
29.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	87,98	EUR	92,38	EUR	34,26
29.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	39,17	EUR	40,35	EUR	0,61
29.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	62,07	EUR	63,93	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,9	EUR	61,9	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,91	EUR	59,91	EUR	0
29.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	72,67	EUR	76,3	EUR	18,95
29.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125,76	EUR	130,79	EUR	8,45
29.05.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
29.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,25	EUR	110,25	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1165,95	EUR	1165,95	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
29.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,7 EUR		55,7 EUR		0,62
29.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,96 EUR		67,94 EUR		-2,3
29.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	48,06 EUR		50,46 EUR		2,05
29.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,88 EUR		73,32 EUR		-42,06
29.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,99 EUR		46,99 EUR		-2,05
29.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,22 EUR		56,22 EUR		0
29.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	128,98 EUR		135,43 EUR		29,94
29.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	107,05 EUR		107,05 EUR		3,83
29.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	119 EUR		124,95 EUR		15,55
29.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	143,91 EUR		143,91 EUR		30,4
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0RS	LU0239364028	100,65 EUR		102,66 EUR		-4,11
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	98,57 EUR		100,54 EUR		-5,92
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101,94 EUR		106,02 EUR		-7,46
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	104,65 EUR		108,84 EUR		-3,72
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	106,48 EUR		110,74 EUR		-3,5
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	106,21 EUR		110,46 EUR		-4,17
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	105,9 EUR		110,14 EUR		-4,43
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	105,24 EUR		109,45 EUR		-5,51
29.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,72 EUR		103,75 EUR		2,55
29.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	104,07 EUR		108,23 EUR		-2,13
29.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1036,27 EUR		1036,27 EUR		-3,9
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,39 EUR		95,39 EUR		-10,53
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	92,2 EUR		92,2 EUR		-13,89
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	95,36 EUR		95,36 EUR		-15,57
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	97,46 EUR		97,46 EUR		-12,64
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	99,07 EUR		99,07 EUR		-11,88
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	98,84 EUR		98,84 EUR		-12,17
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	98,71 EUR		98,71 EUR		-12,36
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	98,14 EUR		98,14 EUR		-13,46
29.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	1005,41 EUR		1005,41 EUR		15,8
29.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	900,49 EUR		900,49 EUR		18,44
29.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,97 EUR		108,13 EUR		0,2438
29.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,84 EUR		110,05 EUR		-4,14
29.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	105,16 EUR		110,42 EUR		-4,98
29.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	106,17 EUR		109,36 EUR		2,72
29.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	984,29 EUR		984,29 EUR		-26,39
29.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	103,65 EUR		108,83 EUR		-22,54
29.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	110,31 EUR		113,07 EUR		2,42
29.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	111,35 EUR		114,69 EUR		3,89
29.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	109,61 EUR		113,45 EUR		3,2
29.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	105,62 EUR		109,84 EUR		3,77
29.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	963,37 EUR		963,37 EUR		-3,84
29.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	965,16 EUR		965,16 EUR		-2,97
29.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1064,84 EUR		1064,84 EUR		3,78
29.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	965,2 EUR		965,2 EUR		-3,71
29.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	967,24 EUR		967,24 EUR		-2,83
29.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1066,51 EUR		1066,51 EUR		3,87
29.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,84 EUR		107,99 EUR		4,09
29.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,74 EUR		112,05 EUR		5,83
29.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	117,93 EUR		EUR		0
29.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	158,17 EUR		161,33 EUR		-1,64
29.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,72 EUR		168,63 EUR		1,54
29.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	168,22 EUR		174,95 EUR		2,77
29.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	130,62 EUR		137,15 EUR		13,42
29.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	138,02 EUR		138,02 EUR		6,41
29.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	143,57 EUR		143,57 EUR		10,36
29.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,83 EUR		86,97 EUR		-0,81
29.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	851,44 EUR		851,44 EUR		-0,85
29.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,96 EUR		115,46 EUR		0,11
29.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	115,19 EUR		122,1 EUR		2,26
29.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,08 EUR		108,23 EUR		0
29.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,58 EUR		110,86 EUR		0
29.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,82 EUR		1056,82 EUR		0
29.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	128,8 EUR		128,8 EUR		6,6
29.05.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,31 USD		115,31 USD		0
29.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1148,13 EUR		1148,13 EUR		-0,01
29.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1290,39 EUR		1290,39 EUR		-0,01
29.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1093,26 EUR		1093,26 EUR		0
29.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	110,01 EUR		115,51 EUR		17,06
29.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,58 EUR		110,75 EUR		0
29.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,98 EUR		124,42 EUR		0
29.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1313,79 EUR		1313,79 EUR		6,57



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
29.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1424,72	EUR	1424,72	EUR	10,13
29.05.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	123,11	EUR	128,03	EUR	13,45
29.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1101,45	EUR	1123,48	EUR	0,0001
29.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,36	EUR	112,47	EUR	0
29.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	101,04	EUR	104,07	EUR	0
29.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,45	EUR	106,5	EUR	0
29.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1062,6	EUR	1083,85	EUR	0,0001
29.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	110,93	EUR	110,93	EUR	4,23
29.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	103,12	EUR	104,15	EUR	0
29.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1335,48	USD	1335,48	USD	0
29.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1212,17	EUR	1212,17	EUR	10,26
29.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	12,05	USD	12,41	USD	0
29.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1215,39	EUR	1215,39	EUR	7,39
29.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,38	USD	12,88	USD	8,32
29.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	112,15	EUR	114,39	EUR	4,97
29.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	115,2	EUR	119,81	EUR	6,39
29.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1109,58	EUR	1109,58	EUR	0
29.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1075,28	USD	1075,28	USD	0
29.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	108,71	EUR	111,97	EUR	0
29.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,48	USD	11	USD	37,51
29.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,7	EUR	8,09	EUR	37,45
29.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,36	EUR	10,36	EUR	-3,12
29.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,41	EUR	17,23	EUR	40,19
29.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,65	USD	21,68	USD	41,89
29.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,35	EUR	14,78	EUR	0
29.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,95	EUR	11,28	EUR	0
29.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,11	EUR	11,33	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,16	EUR	100,15	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	981,51	EUR	981,51	EUR	0
29.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,37	EUR	7,74	EUR	-49,91
29.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	110,95	EUR	116,5	EUR	6,5
29.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,93	EUR	8,93	EUR	-12,9
29.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,03	EUR	107,15	EUR	21,17
29.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,53	EUR	20,51	EUR	49,47
29.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,59	EUR	19,59	EUR	49,72
29.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,93	USD	17,78	USD	47,7
29.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,21	USD	19,21	USD	49,66
29.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	85,02	EUR	89,27	EUR	-14,9
29.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	129,66	EUR	136,14	EUR	21,83
29.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDGQ	LU0256863902	11,1	USD	11,66	USD	10,74
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1785,64	EUR	1785,64	EUR	43,42
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1888,91	EUR	1888,91	EUR	43,01
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1291,56	EUR	1291,56	EUR	21,73
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1829,92	EUR	1829,92	EUR	43,95
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1571,67	EUR	1571,67	EUR	33,46
29.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1517,51	EUR	1517,51	EUR	34,25
29.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1608,91	EUR	1608,91	EUR	38,55
29.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1526,62	EUR	1526,62	EUR	34,53
29.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1171,07	EUR	1171,07	EUR	16,55
29.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1063,53	USD	1063,53	USD	5,99
29.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1010,98	EUR	1010,98	EUR	15,85
29.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	69,46	EUR	72,93	EUR	-41,36
29.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,51	EUR	97,25	EUR	0
29.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,69	EUR	108,69	EUR	0
29.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,74	EUR	105,74	EUR	0
29.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1028,85	EUR	1028,85	EUR	0
29.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,14	EUR	1061,14	EUR	0
29.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	850,08	EUR	850,08	EUR	-15,63
29.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	127,24	EUR	133,6	EUR	21,1
29.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	160,89	EUR	168,93	EUR	39,17
29.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1283,43	EUR	1283,43	EUR	21,38
29.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1668,58	EUR	1668,58	EUR	38,81
29.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNB8	LU0294427389	1289,43	EUR	1289,43	EUR	21,44
29.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNB8	LU0294431225	2056,78	USD	2056,78	USD	49,89
29.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	140,1	EUR	147,11	EUR	27,86
29.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	192,62	EUR	202,25	EUR	49,61
29.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,66	USD	18,54	USD	50,1
29.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,8	EUR	106,91	EUR	2,97
29.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	129,33	EUR	135,8	EUR	10,65
29.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	103,36	EUR	108,53	EUR	-11,73
29.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFFZD	LU0342689089	10,72	USD	11,26	USD	10,55
29.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	112,4	EUR	115,77	EUR	-3,3
29.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1217,54	EUR	1217,54	EUR	1,88
29.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,67	USD	14,35	USD	24,86
29.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	213,45	USD	224,12	USD	32,5



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
29.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	248,51	USD	248,51	USD	30,51
29.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	933,31	USD	933,31	USD	-7,25
29.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	447,82	EUR	470,21	EUR	79,97
29.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	8,01	USD	8,41	USD	61,25
29.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,88	USD	16,67	USD	-8,23
29.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,43	USD	17,43	USD	-9,42
29.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,97	USD	10,47	USD	27,25
29.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	92,7	USD	97,34	USD	27,83
29.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	138,15	EUR	145,06	EUR	14,22
29.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	99,51	USD	104,49	USD	27,35
29.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	94,76	USD	94,76	USD	28,27
29.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	105,9	USD	105,9	USD	27,03
29.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	93,96	USD	93,96	USD	28,19
29.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	52,08	USD	54,68	USD	52,65
29.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	562,41	EUR	590,53	EUR	82,74
29.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,93	USD	50,33	USD	74,75
29.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	55,48	USD	55,48	USD	72,34
29.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	218,43	EUR	229,35	EUR	47,48
29.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	79,31	USD	83,28	USD	33,48
29.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,78	USD	23,92	USD	38,34
29.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,92	USD	27,22	USD	37,68
29.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,8	USD	27,8	USD	37,97
29.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	85	EUR	89,25	EUR	-19,62
29.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,52	USD	46,75	USD	34,49
29.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,44	USD	8,86	USD	-19,18
29.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	120,57	EUR	122,98	EUR	8,3
29.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1904,9	USD	1904,9	USD	42,93
29.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	945,04	USD	945,04	USD	-5,52
29.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	1008,81	EUR	1008,81	EUR	1,59
29.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	13,01	USD	13,66	USD	25,92
29.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1082,63	EUR	1082,63	EUR	6,13
29.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	223	EUR	234,15	EUR	54,21
29.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	217,03	EUR	221,37	EUR	53,26
29.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	2009,91	EUR	2009,91	EUR	48,53
29.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,72	EUR	15,72	EUR	37,57
29.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,44	USD	12,01	USD	16,63
29.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1161,73	USD	1161,73	USD	17,19
29.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	110,58	EUR	116,11	EUR	8,06
29.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	197,91	EUR	207,81	EUR	33,36
29.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	191,82	EUR	197,57	EUR	36,11
29.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2052,8	EUR	2052,8	EUR	35,14
29.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1159,91	EUR	1159,91	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	114,03	EUR	117,45	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,72	EUR	136,7	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1020,24	EUR	1020,24	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1353,61	EUR	1353,61	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,46	EUR	109,65	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,76	EUR	117,17	EUR	0
29.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1336,18	USD	1336,18	USD	25,29
29.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,98	EUR	108,05	EUR	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,56	EUR	1070,56	EUR	0
29.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,97	USD	115,97	USD	0
29.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	87,52	EUR	91,9	EUR	-21,96
29.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	8,13	USD	8,54	USD	-21,96
29.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	811,04	EUR	811,04	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	101,45	EUR	106,52	EUR	1,85
29.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1036,18	EUR	1036,18	EUR	2,3
29.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,96	AUD	115,96	AUD	0
29.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,99	EUR	103,99	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	499,31	PLN	514,29	PLN	0
29.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	876,35	USD	876,35	USD	-14,26
29.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,35	EUR	111,45	EUR	0
29.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	53,78	EUR	56,47	EUR	-87,16
29.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	539,85	EUR	539,85	EUR	-86,36
29.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1546,3	USD	1546,3	USD	34,81
29.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1234,8	EUR	1234,8	EUR	17,32
29.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1237,72	USD	1237,72	USD	19,54
29.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	54,88	EUR	57,62	EUR	-83,85
29.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	559,28	EUR	559,28	EUR	-82,62
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,79	USD	11,11	USD	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,65	EUR	110,88	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1086,37	EUR	1086,37	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1084,37	USD	1084,37	USD	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1021,03	EUR	1021,03	EUR	0
29.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	868,15	EUR	868,15	EUR	0,53
29.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1108,04	EUR	1108,04	EUR	-1,88



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
29.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,89	EUR	105,98	EUR	0
29.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,69	EUR	105,77	EUR	0
29.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,78	EUR	108,95	EUR	0
29.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1071,2	EUR	1071,2	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,34	EUR	107,45	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1053,91	EUR	1053,91	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,5	EUR	105,55	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,44	EUR	106,53	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,59	USD	10,8	USD	0
29.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1328,72	EUR	1328,72	EUR	25,11
29.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,43	AUD	108,56	AUD	0
29.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1029,25	NOK	1049,84	NOK	0
29.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	115,03	EUR	118,48	EUR	0
29.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,99	EUR	119,47	EUR	0
29.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1169,14	EUR	1169,14	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1109,69	EUR	1109,69	EUR	0
29.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1063,58	EUR	1063,58	EUR	0
29.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1029,1	EUR	1029,1	EUR	0
29.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDJ	LU0721541422	1091,71	EUR	1091,71	EUR	0
29.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,66	USD	11,19	USD	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
29.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	825,14	EUR	825,14	EUR	-22,45
29.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,27	CHF	106,36	CHF	0
29.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1067,52	EUR	1067,52	EUR	0
29.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1216,25	USD	1216,25	USD	17,1
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,55	CHF	106,66	CHF	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,54	EUR	105,61	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,91	EUR	109,09	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1062,28	EUR	1062,28	EUR	0
29.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1048,26	USD	1048,26	USD	0
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1145,56	EUR	1145,56	EUR	11,78
29.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1017,28	EUR	1017,28	EUR	0
29.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	988,11	EUR	988,11	EUR	0
29.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1034,78	EUR	1034,78	EUR	0
29.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,94	EUR	1014,94	EUR	1,96
29.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,61	EUR	1003,61	EUR	1,41
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	116,36	CHF	122,18	CHF	12,3
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
29.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1194,32	EUR	1194,32	EUR	14,51
29.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	118,79	EUR	124,73	EUR	14,32
29.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1196,37	EUR	1196,37	EUR	14,59
29.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1173,53	USD	1173,53	USD	14,94
29.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1169	USD	1169	USD	14,96
29.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	99,86	EUR	101,86	EUR	0
29.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1115,06	EUR	1115,06	EUR	9,28
29.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,76	EUR	101,77	EUR	0
29.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010,48	EUR	1010,48	EUR	0
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,97	USD	11,52	USD	7,95
29.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,65	EUR	106,76	EUR	0
29.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1037,48	EUR	1037,48	EUR	-1,69
29.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,13	USD	10,13	USD	1,24
29.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1014,19	EUR	1014,19	EUR	1,24
29.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1013,66	EUR	1013,66	EUR	1,01
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1030,96	EUR	1030,96	EUR	2,84
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	102,98	EUR	108,13	EUR	2,84
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1030,72	EUR	1030,72	EUR	2,83
29.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	996,57	EUR	996,57	EUR	0
29.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	98,58	EUR	103,51	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1006,4	EUR	1006,4	EUR	0
29.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,95	CHF	1007,95	CHF	0
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1031,54	USD	1031,54	USD	2,8
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1030,72	EUR	1030,72	EUR	2,83
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1030,94	EUR	1030,94	EUR	2,83
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1030,66	EUR	1030,66	EUR	2,84
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	103	EUR	108,15	EUR	2,84
29.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	102,95	EUR	105,01	EUR	2,84
29.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	998,79	EUR	998,79	EUR	0
29.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	998,79	EUR	998,79	EUR	0
30.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,44	USD	10,96	USD	37,21
30.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,62	EUR	8	EUR	37,17
30.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,26	EUR	10,26	EUR	-3,56
30.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,29	EUR	17,1	EUR	39,77
30.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,62	USD	21,65	USD	41,48
30.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,32	EUR	14,75	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
30.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,93	EUR	11,26	EUR	0
30.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,09	EUR	11,31	EUR	0
30.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,17	EUR	100,16	EUR	0
30.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	981,67	EUR	981,67	EUR	0
30.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,33	EUR	7,7	EUR	-50,76
30.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	110,28	EUR	115,79	EUR	6
30.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,88	EUR	8,88	EUR	-13,53
30.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,02	EUR	107,14	EUR	21,17
30.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,36	EUR	20,33	EUR	48,93
30.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,42	EUR	19,42	EUR	49,19
30.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,88	USD	17,72	USD	47,15
30.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,15	USD	19,15	USD	49,13
30.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	84,51	EUR	88,74	EUR	-15,58
30.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	128,59	EUR	135,02	EUR	21,7
30.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	11,07	USD	11,62	USD	10,59
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1774,65	EUR	1774,65	EUR	43,03
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1877,29	EUR	1877,29	EUR	42,62
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1283,61	EUR	1283,61	EUR	21,2
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1818,66	EUR	1818,66	EUR	43,57
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1562	EUR	1562	EUR	33,01
30.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1507,36	EUR	1507,36	EUR	33,73
30.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1598,15	EUR	1598,15	EUR	38,06
30.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1516,43	EUR	1516,43	EUR	34,01
30.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256886159	1161,41	EUR	1161,41	EUR	16,41
30.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1060,78	USD	1060,78	USD	5,81
30.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1008,37	EUR	1008,37	EUR	15,63
30.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	69,04	EUR	72,49	EUR	-42,2
30.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,35	EUR	97,08	EUR	0
30.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,68	EUR	108,68	EUR	0
30.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,73	EUR	105,73	EUR	0
30.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,84	EUR	1028,84	EUR	0
30.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,13	EUR	1061,13	EUR	0
30.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPFX	LU0293313911	840,24	EUR	840,24	EUR	-17,06
30.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	126,61	EUR	132,94	EUR	20,73
30.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	160,09	EUR	168,09	EUR	38,87
30.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1277,14	EUR	1277,14	EUR	20,99
30.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1660,4	EUR	1660,4	EUR	38,51
30.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNB8	LU0294427389	1283,12	EUR	1283,12	EUR	21,06
30.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNB8	LU0294431225	2058,92	USD	2058,92	USD	49,9
30.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	139,5	EUR	146,48	EUR	27,56
30.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	190,25	EUR	199,76	EUR	48,94
30.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,55	USD	18,43	USD	49,44
30.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus (H2-EUR)	A EUR	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,85	EUR	106,96	EUR	3,22
30.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,64	EUR	137,17	EUR	12,03
30.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,4	EUR	109,62	EUR	-9,99
30.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,89	USD	11,43	USD	11,92
30.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,53	EUR	116,94	EUR	-1,71
30.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1229,87	EUR	1229,87	EUR	3,41
30.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,7	USD	14,39	USD	25,04
30.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	212,07	USD	222,67	USD	31,91
30.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	246,91	USD	246,91	USD	29,92
30.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	934,99	USD	934,99	USD	-7,29
30.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	439,86	EUR	461,85	EUR	79,57
30.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,91	USD	8,31	USD	60,61
30.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,55	USD	16,33	USD	-10,48
30.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,08	USD	17,08	USD	-11,69
30.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,98	USD	10,48	USD	27,35
30.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	91,42	USD	95,99	USD	26,87
30.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	135,48	EUR	142,25	EUR	13,06
30.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	98,14	USD	103,05	USD	26,38
30.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	93,46	USD	93,46	USD	27,31
30.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	104,45	USD	104,45	USD	26,06
30.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	92,67	USD	92,67	USD	27,23
30.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,98	USD	54,58	USD	52,43
30.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	551,42	EUR	578,99	EUR	82,5
30.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	47,26	USD	49,62	USD	74,4
30.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	54,71	USD	54,71	USD	71,96
30.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	216,66	EUR	227,49	EUR	47,22
30.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	79,12	USD	83,08	USD	33,18
30.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,7	USD	23,84	USD	37,94
30.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,83	USD	27,12	USD	37,28
30.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,71	USD	27,71	USD	37,57
30.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	84,25	EUR	88,46	EUR	-20,06
30.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,38	USD	46,6	USD	34,23
30.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,41	USD	8,83	USD	-19,61



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
30.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	119,5	EUR	121,89	EUR	7,95
30.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1899	USD			42,69
30.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	942,11	USD	942,11	USD	-5,91
30.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	999,99	EUR			1,22
30.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,97	USD	13,62	USD	25,63
30.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1073,35	EUR	1073,35	EUR	5,78
30.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	219,98	EUR	230,98	EUR	53,81
30.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	214,09	EUR	218,37	EUR	52,85
30.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1993,39	EUR	1993,39	EUR	48,47
30.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,62	EUR	15,62	EUR	37,17
30.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,4	USD	11,97	USD	16,3
30.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1157,5	USD	1157,5	USD	16,86
30.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	109,84	EUR	115,33	EUR	7,44
30.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	196,59	EUR	206,42	EUR	32,92
30.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	190,54	EUR	196,26	EUR	35,68
30.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2039,16	EUR	2039,16	EUR	34,71
30.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1157,25	EUR	1157,25	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,69	EUR	117,1	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,32	EUR	136,29	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1017,19	EUR	1017,19	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1349,57	EUR	1349,57	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,21	EUR	109,4	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,5	EUR	116,91	EUR	0
30.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1332,73	USD	1332,73	USD	25,16
30.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	806,8	EUR	806,8	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	101,01	EUR	106,06	EUR	1,41
30.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1031,77	EUR	1031,77	EUR	1,86
30.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	497,84	PLN	512,78	PLN	0
30.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	873,64	USD	873,64	USD	-14,68
30.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1542,3	USD	1542,3	USD	34,65
30.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1229,91	EUR	1229,91	EUR	16,93
30.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1229,23	USD	1229,23	USD	18,99
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,78	USD	11,1	USD	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,53	EUR	110,76	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1085,2	EUR	1085,2	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1083,24	USD	1083,24	USD	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1019,94	EUR	1019,94	EUR	0
30.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	857,51	EUR	857,51	EUR	0,53
30.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1093,07	EUR	1093,07	EUR	-2,78
30.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,74	EUR	105,82	EUR	0
30.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,53	EUR	105,61	EUR	0
30.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,62	EUR	108,79	EUR	0
30.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1069,59	EUR	1069,59	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,24	EUR	107,34	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,9	EUR	1052,9	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,39	EUR	105,43	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,34	EUR	106,43	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,58	USD	10,79	USD	0
30.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1322,95	EUR	1322,95	EUR	24,76
30.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,45	AUD	108,58	AUD	0
30.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1029,37	NOK	1049,96	NOK	0
30.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,7	EUR	118,14	EUR	0
30.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,65	EUR	119,12	EUR	0
30.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1165,75	EUR	1165,75	EUR	0
30.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1108,64	EUR	1108,64	EUR	0
30.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1022,77	EUR	1022,77	EUR	0
30.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1090,9	EUR	1090,9	EUR	0
30.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,65	USD	11,18	USD	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,17	CHF	106,25	CHF	0
30.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1064,69	EUR	1064,69	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,43	CHF	106,53	CHF	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,43	EUR	105,5	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,8	EUR	108,97	EUR	0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1061,15	EUR	1061,15	EUR	0
30.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1047,75	USD	1047,75	USD	0
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1138,51	EUR	1138,51	EUR	11,19
30.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1015,76	EUR	1015,76	EUR	0
30.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	982,24	EUR	982,24	EUR	0
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	115,55	CHF	121,33	CHF	11,66
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
30.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1164,96	USD	1164,96	USD	14,32
30.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1160,46	USD	1160,46	USD	14,35
30.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1107,62	EUR	1107,62	EUR	8,6
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,91	USD	11,46	USD	7,38
30.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,37	EUR	106,47	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
30.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)		EUR	A1KA7F	LU0871491709		1023,46 EUR	1023,46 EUR		-2,59
30.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy D (USD)		USD	A1KC20	LU0890505703		10,11 USD	10,11 USD		1,03
30.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy IT2 (H2-EUR)		EUR	A1KC5Q	LU0891412909		1011,97 EUR	1011,97 EUR		1,04
30.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy I2 (H2-EUR)		EUR	A0PHC7	LU0897435912		1011,42 EUR	1011,42 EUR		0,81
30.05.2013	Allianz Target Return Bond US W (H2-EUR)		EUR	A1T69Q	LU0908554412		993,51 EUR	993,51 EUR		0
30.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond A (H2-EUR)		EUR	A1T7AR	LU0908815078		98,54 EUR	103,47 EUR		0
30.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income P2 (H2-EUR)		EUR	A1T72Q	LU0913601448		1005,3 EUR	1005,3 EUR		0
30.05.2013	Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF)		CHF	A1T8MP	LU0916727158		1006,92 CHF	1006,92 CHF		0
30.05.2013	Allianz Europe Equity Growth IT (H2-USD)		USD	A1T83T	LU0918644872		1025,29 USD	1025,29 USD		2,17
29.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds AT (EUR)		EUR	972066	LU0039499404		133,6 EUR	137,61 EUR		0
29.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I A (EUR)		EUR	973723	LU0052221412		50,33 EUR	50,33 EUR		0
29.05.2013	Best-in-One Balanced A (EUR)		EUR	986616	LU0072229809		32,6 EUR	33,9 EUR		17,08
29.05.2013	Allianz Emerging Europe A (EUR)		EUR	987339	LU0081500794		365,13 EUR	383,39 EUR		56,79
29.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz A (EUR)		EUR	A0DKRF	LU0202944186		50,3 EUR	51,81 EUR		-0,01
29.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds A (EUR)		EUR	A0FA16	LU0224473941		57,43 EUR	59,15 EUR		6,7
29.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds P (EUR)		EUR	A0FA17	LU0224474329		6211,26 EUR	6211,26 EUR		14,2114
29.05.2013	Allianz Emerging Europe I (EUR)		EUR	A0F6ZT	LU0230402553		369,29 EUR	369,29 EUR		16,98
29.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund P (EUR)		EUR	A0JK8A	LU0253083876		4082,5 EUR	4123,33 EUR		0
29.05.2013	Garant Dynamic IT (EUR)		EUR	A0JMK0	LU0253954332		88,5 EUR	92,04 EUR		11,14
29.05.2013	Allianz Deluxe A (EUR)		EUR	A0J24E	LU0256866673		92,58 EUR	97,21 EUR		47,44
29.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds I (EUR)		EUR	A0LCBC	LU0270726580		58058,12 EUR	58058,12 EUR		4,31
29.05.2013	Allianz Deluxe P (EUR)		EUR	A0LE9A	LU0276230850		85,18 EUR	85,18 EUR		41,16
29.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus AT (EUR)		EUR	A0LF7P	LU0279127962		73,48 EUR	76,42 EUR		0
29.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund A (EUR)		EUR	A0MNAF	LU0294630347		408,85 EUR	412,94 EUR		0
29.05.2013	Allianz Multi Asia Active A (EUR)		EUR	A0MNV9	LU0294651343		53,57 EUR	56,25 EUR		4,5164
29.05.2013	Allianz Institutional Plus PT (EUR)		EUR	A0MRJY	LU0300231296		5389,95 EUR	5443,85 EUR		5,0955
29.05.2013	Allianz Institutional Plus A (EUR)		EUR	A0MRJX	LU0300231452		498,55 EUR	503,54 EUR		2,425
29.05.2013	Allianz Institutional Plus P (EUR)		EUR	A0MRJZ	LU0300231536		4993,07 EUR	5043 EUR		2,9179
29.05.2013	Dynamic Vario Protect IT (EUR)		EUR	A0MR9E	LU0301268404		72,26 EUR	75,15 EUR		1,45
29.05.2013	Euro Rent Total Return SIF		EUR	A0MU25	LU0306273342		55,37 EUR	55,37 EUR		-33,64
29.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen A (EUR)		EUR	A0M2BY	LU0322103333		54,81 EUR	EUR		0,22
29.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum A (EUR)		EUR	A0M2B2	LU0322106435		55,48 EUR	EUR		4,04
29.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance A (EUR)		EUR	A0M2BU	LU0322107672		55,54 EUR	EUR		3,87
29.05.2013	Premium Management Einkommen A		EUR	A0M12J	LU0322926154		49,33 EUR	50,81 EUR		0,462
29.05.2013	Premium Management Einkommen Private Banking		EUR	A0M12K	LU0322926238		49,68 EUR	EUR		1,096
29.05.2013	Premium Management Wachstum A		EUR	A0M12L	LU0322926402		49,03 EUR	EUR		0,09
29.05.2013	Premium Management Wachstum Private Banking		EUR	A0M12M	LU0322926667		49,76 EUR	EUR		0,7
29.05.2013	Premium Management Chance A		EUR	A0M12N	LU0322926741		46,71 EUR	EUR		-3,36
29.05.2013	Premium Management Chance Private Banking		EUR	A0M12P	LU0322926824		47,57 EUR	EUR		-0,45
29.05.2013	Allianz Total Return Plus SIF		EUR	A0MSVZ	LU0326428371		54,78 EUR	54,78 EUR		6,51
29.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
29.05.2013	Euro PT (EUR)		EUR	A0NBBJ	LU0340576999		52,78 EUR	52,78 EUR		0
29.05.2013	Allianz Institutional Plus WT (EUR)		EUR	A0NCQC	LU0343018247		529114,27 EUR	529114,27 EUR		4,0852
29.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013 A		EUR	A0NJ9T	LU0358375078		50,58 EUR	EUR		-0,04
29.05.2013	IVV Aktien A (EUR)		EUR	A0Q4RW	LU0372290675		55,68 EUR	58,74 EUR		31,08
29.05.2013	Premium Management Dynamik A		EUR	A0Q5SP	LU0375359824		62,63 EUR	EUR		25,48
29.05.2013	Premium Management Dynamik Private Banking		EUR	A0Q5SQ	LU0375360087		63,69 EUR	EUR		26,91
29.05.2013	Allianz Short Term Plus WT (EUR)		EUR	A0Q8T2	LU0385576615		522565,94 EUR	522565,94 EUR		2,2303
29.05.2013	Premium Management Einkommen Lux		EUR	A0RCWK	LU0398552678		57,35 EUR	EUR		12,4507
29.05.2013	Premium Management Wachstum Lux		EUR	A0RCWJ	LU0398552751		65 EUR	EUR		20,29
29.05.2013	Premium Management Chance Lux		EUR	A0RCWL	LU0398552835		70,58 EUR	EUR		19,59
29.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic WT (EUR)		EUR	A0RLWS	LU0418195961		510671,32 EUR	510671,32 EUR		0,38
29.05.2013	Premium Management Chance C		EUR	A0RC2W	LU0476591598		57,52 EUR	EUR		13,32
29.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I P (EUR)		EUR	A1H6Y5	LU0585535577		996,31 EUR	996,31 EUR		0
30.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD IT USD		USD	A1C0LU	LU0516398475		1330,24 USD	1330,24 USD		0
30.05.2013	Allianz income and Growth I (H2-EUR)		EUR	A1JG0V	LU0641242853		1210,91 EUR	1210,91 EUR		10,41
30.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD AT USD		USD	A1JE1T	LU0674994412		12 USD	12,36 USD		0
30.05.2013	Allianz income and Growth IT (H2-EUR)		EUR	A1JLFB	LU0685229519		1214,16 EUR	1214,16 EUR		7,56
30.05.2013	Allianz income and Growth AT USD		USD	A1JLXZ	LU0689472784		12,37 USD	12,86 USD		8,52
30.05.2013	Allianz income and Growth CT (H2-EUR)		EUR	A1JS9U	LU0739342060		112,03 EUR	114,27 EUR		5,16
30.05.2013	Allianz income and Growth A (H2-EUR)		EUR	A1JV7V	LU0766462104		115,06 EUR	119,66 EUR		6,56
30.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD I (H2-EUR)		EUR	A1JXBZ	LU0774943673		1105,14 EUR	1105,14 EUR		0
30.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD WT (USD)		USD	A1JX6K	LU0781528772		1071,06 USD	1071,06 USD		0
30.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD AT (H2-EUR)		EUR	A1JZ6U	LU0795385821		108,28 EUR	111,53 EUR		0
31.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial A (EUR)		EUR	971114	LU0006245863		45,86 EUR	47,24 EUR		0
31.05.2013	Allianz PIMCO Bondspezial AT (EUR)		EUR	971841	LU0036819554		125,38 EUR	129,14 EUR		0
31.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade A (EUR)		EUR	971938	LU0037533287		65,2 EUR	67,16 EUR		0
31.05.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade AT (EUR)		EUR	971939	LU0037533956		141,67 EUR	145,92 EUR		0
31.05.2013	Allianz Rendite Extra AT (EUR)		EUR	972204	LU0041034595		106,79 EUR	109,99 EUR		0,59
31.05.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$ A (USD)		USD	974293	LU0057107152		99,32 USD	99,32 USD		0
31.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa A (EUR)		EUR	987179	LU0079919162		37,64 EUR	38,77 EUR		0
31.05.2013	Allianz Pimco Money Market Euro AT (EUR)		EUR	988466	LU0092156115		1359,56 EUR	1359,56 EUR		0
31.05.2013	Allianz Horizont Defensiv A		EUR	926364	LU0103682513		119,15 EUR	123,92 EUR		20,59
31.05.2013	Allianz Horizont Balance A		EUR	926365	LU0103682786		110,14 EUR	114,55 EUR		28,96



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
31.05.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	87,23	EUR	91,59	EUR	34,18
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
31.05.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,98	EUR	40,15	EUR	0,62
31.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,99	EUR	63,85	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,81	EUR	61,81	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,83	EUR	59,83	EUR	0
31.05.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	71,82	EUR	75,41	EUR	18,37
31.05.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 1	IT	EUR	A0PC9D	LU0155392326	1318,22	EUR	1318,22	EUR	0
31.05.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 2	IT	EUR	A0PC9E	LU0155392755	1344,33	EUR	1344,33	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125,15	EUR	130,16	EUR	7,68
31.05.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,35	EUR	110,35	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1165,57	EUR	1165,57	EUR	0
	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
31.05.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,43	EUR	55,43	EUR	0,63
31.05.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	66,18	EUR	68,17	EUR	-2,29
31.05.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,76	EUR	50,15	EUR	0,95
31.05.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,43	EUR	72,86	EUR	-43,42
31.05.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,7	EUR	46,7	EUR	-3,17
31.05.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	56,14	EUR	56,14	EUR	0
31.05.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	126,24	EUR	132,55	EUR	28,34
31.05.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	104,77	EUR	104,77	EUR	1,67
31.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	116,58	EUR	122,41	EUR	13,78
31.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	141	EUR	141	EUR	28,92
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,33	EUR	102,34	EUR	-4,18
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,92	EUR	99,88	EUR	-6,28
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	101	EUR	105,04	EUR	-7,81
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	103,6	EUR	107,74	EUR	-4,11
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	105,19	EUR	109,4	EUR	-4,02
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	104,88	EUR	109,08	EUR	-4,71
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	104,46	EUR	108,64	EUR	-5
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	103,75	EUR	107,9	EUR	-6,1
31.05.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,32	EUR	103,35	EUR	2,43
	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103,57	EUR	107,71	EUR	-2,41
31.05.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1031,26	EUR	1031,26	EUR	-4,19
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	95,08	EUR	95,08	EUR	-10,62
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,58	EUR	91,58	EUR	-14,3
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	94,47	EUR	94,47	EUR	-16
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	96,48	EUR	96,48	EUR	-13,12
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	97,86	EUR	97,86	EUR	-12,51
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	97,6	EUR	97,6	EUR	-12,81
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	97,36	EUR	97,36	EUR	-13,03
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	96,75	EUR	96,75	EUR	-14,18
31.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	993,81	EUR	993,81	EUR	13,91
31.05.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	890,17	EUR	890,17	EUR	16,58
31.05.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	103,12	EUR	107,24	EUR	-0,212
31.05.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	106,42	EUR	109,61	EUR	-4,27
31.05.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	104,07	EUR	109,27	EUR	-5,71
31.05.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,83	EUR	109	EUR	2,57
31.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	973,43	EUR	973,43	EUR	-26,68
31.05.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,5	EUR	107,63	EUR	-22,8
31.05.2013	New Trends FCP - FIS	P (EUR)	EUR	A0MYBV	LU0314922468	1104,09	EUR	1104,09	EUR	-4,26
31.05.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,82	EUR	112,57	EUR	2,27
31.05.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	110,59	EUR	113,91	EUR	3,59
31.05.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	108,57	EUR	112,37	EUR	2,73
31.05.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	104,4	EUR	108,58	EUR	3,11
31.05.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	954,01	EUR	954,01	EUR	-4,93
31.05.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	954,77	EUR	954,77	EUR	-4,25
31.05.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1055,74	EUR	1055,74	EUR	2,87
31.05.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	955,82	EUR	955,82	EUR	-4,8
31.05.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	956,83	EUR	956,83	EUR	-4,11
31.05.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1057,42	EUR	1057,42	EUR	2,96
31.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	104,28	EUR	107,41	EUR	3,93
31.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	107,1	EUR	111,38	EUR	5,57
31.05.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	117	EUR		EUR	0
31.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,96	EUR	161,12	EUR	-1,65
31.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	163,43	EUR	168,33	EUR	1,45
31.05.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	167,78	EUR	174,49	EUR	2,6
31.05.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	128,55	EUR	134,98	EUR	12,49
31.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	136,68	EUR	136,68	EUR	6,47
31.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	141,64	EUR	141,64	EUR	10,5
31.05.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,38	EUR	86,5	EUR	-0,81
31.05.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	846,87	EUR	846,87	EUR	-0,86
31.05.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,5	EUR	114,98	EUR	-0,15
31.05.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	114,94	EUR	121,84	EUR	2



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
31.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,09	EUR	108,24	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,59	EUR	110,87	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,86	EUR	1056,86	EUR	0
31.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	128,17	EUR	128,17	EUR	6,64
31.05.2013	Allianz Global Laufzeitfunds Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	115,02	USD	115,02	USD	0
31.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1147,23	EUR	1147,23	EUR	-0,01
31.05.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1289,39	EUR	1289,39	EUR	-0,01
31.05.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1092,41	EUR	1092,41	EUR	0
31.05.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	109,15	EUR	114,61	EUR	16,8
31.05.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,58	EUR	110,75	EUR	0
31.05.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494919649	121,93	EUR	124,37	EUR	0
31.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1301,09	EUR	1301,09	EUR	6,63
31.05.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1405,71	EUR	1405,71	EUR	10,26
31.05.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A (EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	120,65	EUR	125,48	EUR	12,66
31.05.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1100,56	EUR	1122,57	EUR	0,0001
31.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,31	EUR	112,42	EUR	0
31.05.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A (EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	99,09	EUR	102,06	EUR	0
31.05.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A (EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,37	EUR	106,42	EUR	0
31.05.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1061,75	EUR	1082,99	EUR	0,0001
31.05.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C (EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	109,4	EUR	109,4	EUR	3,82
31.05.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A (EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,99	EUR	104,02	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,68	EUR	137,69	EUR	0
31.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
31.05.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,38	EUR	33,68	EUR	16,81
31.05.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	353,68	EUR	371,36	EUR	55,36
31.05.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	50,06	EUR	51,56	EUR	-0,01
31.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,41	EUR	59,13	EUR	6,51
31.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6208,57	EUR	6208,57	EUR	14,0273
31.05.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	357,73	EUR	357,73	EUR	14,26
31.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4083,5	EUR	4124,34	EUR	0
31.05.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	88,13	EUR	91,66	EUR	10,63
31.05.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,91	EUR	95,46	EUR	46,45
31.05.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	58003,16	EUR	58003,16	EUR	4,13
31.05.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,64	EUR	83,64	EUR	40,06
31.05.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,86	EUR	75,77	EUR	0
31.05.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,95	EUR	413,04	EUR	0
31.05.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,67	EUR	55,3	EUR	4,1674
31.05.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,86	EUR	5443,76	EUR	5,0974
31.05.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,54	EUR	503,53	EUR	2,4274
31.05.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,99	EUR	5042,92	EUR	2,9198
31.05.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,99	EUR	74,87	EUR	1,45
31.05.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,33	EUR	55,33	EUR	-33,67
31.05.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	58,51	EUR	61,44	EUR	3,79
31.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,62	EUR		EUR	-0,03
31.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,16	EUR		EUR	3,65
31.05.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,17	EUR		EUR	3,38
31.05.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	49,09	EUR	50,56	EUR	0,164
31.05.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,43	EUR		EUR	0,8077
31.05.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,71	EUR		EUR	-0,29
31.05.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,43	EUR		EUR	0,32
31.05.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,34	EUR		EUR	-4,01
31.05.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	47,19	EUR		EUR	-1,09
31.05.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,6	EUR	54,6	EUR	6,4
31.05.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
31.05.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
31.05.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529110,43	EUR	529110,43	EUR	4,0864
31.05.2013	Cominvest Rohstoff Safe Kick 5/2013	A	EUR	A0NJ9T	LU0358375078		EUR		EUR	-0,04
31.05.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	55,17	EUR	58,2	EUR	30,44
31.05.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	62,02	EUR		EUR	25,09
31.05.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	63,08	EUR		EUR	26,54
31.05.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522623,49	EUR	522623,49	EUR	2,2307
31.05.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCVK	LU0398552678	57,06	EUR		EUR	12,2131
31.05.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,58	EUR		EUR	20,05
31.05.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	70,02	EUR		EUR	19,12
31.05.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510765,93	EUR	510765,93	EUR	0,38
31.05.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	57,07	EUR		EUR	12,31
31.05.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,39	EUR	996,39	EUR	0
31.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1328,97	USD	1328,97	USD	0
31.05.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1209,52	EUR	1209,52	EUR	10,23
31.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,99	USD	12,35	USD	0
31.05.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1212,8	EUR	1212,8	EUR	7,39
31.05.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,35	USD	12,84	USD	8,38
31.05.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,9	EUR	114,14	EUR	4,99



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
31.05.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1J7V7	LU0766462104	114,92	EUR	119,52	EUR	6,38
31.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1104,05	EUR	1104,05	EUR	0
31.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1070,05	USD	1070,05	USD	0
31.05.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	108,18	EUR	111,43	EUR	0
31.05.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,41	USD	10,93	USD	37,06
31.05.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,58	EUR	7,96	EUR	37,02
31.05.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,2	EUR	10,2	EUR	-3,81
31.05.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,2	EUR	17,01	EUR	39,42
31.05.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,59	USD	21,62	USD	41,13
31.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,33	EUR	14,76	EUR	0
31.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,94	EUR	11,27	EUR	0
31.05.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,1	EUR	11,32	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,19	EUR	100,18	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	981,87	EUR	981,87	EUR	0
31.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,27	EUR	7,63	EUR	-51,83
31.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	109,48	EUR	114,95	EUR	5,35
31.05.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,81	EUR	8,81	EUR	-14,32
31.05.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,04	EUR	107,16	EUR	21,17
31.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,16	EUR	20,12	EUR	48,4
31.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,22	EUR	19,22	EUR	48,65
31.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,77	USD	17,61	USD	46,6
31.05.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,03	USD	19,03	USD	48,59
31.05.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	84,37	EUR	88,59	EUR	-15,77
31.05.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	128,3	EUR	134,72	EUR	21,83
31.05.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	11,09	USD	11,64	USD	10,74
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1758,15	EUR	1758,15	EUR	42,49
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1859,83	EUR	1859,83	EUR	42,08
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1271,67	EUR	1271,67	EUR	20,46
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1801,77	EUR	1801,77	EUR	43,04
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1547,49	EUR	1547,49	EUR	32,38
31.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1495,59	EUR	1495,59	EUR	33,23
31.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1585,67	EUR	1585,67	EUR	37,58
31.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1504,6	EUR	1504,6	EUR	33,5
31.05.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1158,83	EUR	1158,83	EUR	16,55
31.05.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1062,63	USD	1062,63	USD	5,97
31.05.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1010,15	EUR	1010,15	EUR	15,7
31.05.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68,93	EUR	72,38	EUR	-42,43
31.05.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,35	EUR	97,08	EUR	0
31.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,67	EUR	108,67	EUR	0
31.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,72	EUR	105,72	EUR	0
31.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,76	EUR	1028,76	EUR	0
31.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,05	EUR	1061,05	EUR	0
31.05.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPFX	LU0293313911	832,33	EUR	832,33	EUR	-18,21
31.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,84	EUR	132,13	EUR	20,25
31.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	159,12	EUR	167,08	EUR	38,51
31.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1269,45	EUR	1269,45	EUR	20,52
31.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1650,39	EUR	1650,39	EUR	38,15
31.05.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1275,4	EUR	1275,4	EUR	20,58
31.05.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2061,89	USD	2061,89	USD	49,98
31.05.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	138,65	EUR	145,58	EUR	27,13
31.05.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	189,42	EUR	198,89	EUR	48,72
31.05.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,54	USD	18,42	USD	49,22
31.05.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	102,43	EUR	106,53	EUR	2,89
31.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	130,18	EUR	136,69	EUR	12,08
31.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	104,04	EUR	109,24	EUR	-9,94
31.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFFZ	LU0342689089	10,89	USD	11,43	USD	11,97
31.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	113,13	EUR	116,52	EUR	-1,65
31.05.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1225,59	EUR	1225,59	EUR	3,45
31.05.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,81	USD	14,5	USD	25,66
31.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	211,55	USD	222,13	USD	31,82
31.05.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	246,31	USD	246,31	USD	29,81
31.05.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	919,11	USD	919,11	USD	-9,25
31.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	434,18	EUR	455,89	EUR	79,39
31.05.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,84	USD	8,23	USD	60,27
31.05.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,35	USD	16,12	USD	-11,95
31.05.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,86	USD	16,86	USD	-13,18
31.05.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,98	USD	10,48	USD	27,32
31.05.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,73	USD	95,27	USD	26,33
31.05.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	133,93	EUR	140,63	EUR	12,43
31.05.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	97,41	USD	102,28	USD	25,84
31.05.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	92,76	USD	92,76	USD	26,79
31.05.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	103,67	USD	103,67	USD	25,52
31.05.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,98	USD	91,98	USD	26,69
31.05.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,75	USD	54,34	USD	52,21
31.05.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	538,04	EUR	564,94	EUR	82,15



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
31.05.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,3	USD	48,62	USD	73,87
31.05.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	53,59	USD	53,59	USD	71,37
31.05.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	214,61	EUR	225,34	EUR	47,04
31.05.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,68	USD	82,61	USD	32,93
31.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,57	USD	23,7	USD	37,62
31.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,69	USD	26,97	USD	36,95
31.05.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,56	USD	27,56	USD	37,23
31.05.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	83,81	EUR	88	EUR	-20,23
31.05.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	44,33	USD	46,55	USD	34,12
31.05.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,4	USD	8,82	USD	-19,79
31.05.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	118,88	EUR	121,26	EUR	7,82
31.05.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1896,65	USD	1896,65	USD	42,6
31.05.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	940,94	USD	940,94	USD	-6,06
31.05.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	994,8	EUR	994,8	EUR	1,08
31.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,96	USD	13,61	USD	25,59
31.05.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1068,46	EUR	1068,46	EUR	5,72
31.05.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	218,77	EUR	229,71	EUR	53,74
31.05.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	212,9	EUR	217,16	EUR	52,78
31.05.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1988,69	EUR	1988,69	EUR	48,56
31.05.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,56	EUR	15,56	EUR	36,93
31.05.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,25	USD	11,81	USD	15,17
31.05.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1141,95	USD	1141,95	USD	15,74
31.05.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	109,65	EUR	115,13	EUR	7,26
31.05.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	196,24	EUR	206,05	EUR	32,78
31.05.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	190,2	EUR	195,91	EUR	35,54
31.05.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2035,62	EUR	2035,62	EUR	34,57
31.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1158,01	EUR	1158,01	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,57	EUR	116,98	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	132,19	EUR	136,16	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1016,15	EUR	1016,15	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1348,19	EUR	1348,19	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,28	EUR	109,47	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,57	EUR	116,98	EUR	0
31.05.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1335,06	USD	1335,06	USD	25,29
31.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,95	EUR	108,02	EUR	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1070,32	EUR	1070,32	EUR	0
31.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,48	USD	115,48	USD	0
31.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	83,86	EUR	88,05	EUR	-25,73
31.05.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,86	USD	8,25	USD	-25,74
31.05.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5B6	LU0542501423	804,93	EUR	804,93	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,49	EUR	105,51	EUR	0,9
31.05.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1026,44	EUR	1026,44	EUR	1,35
31.05.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,69	AUD	115,69	AUD	0
31.05.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,95	EUR		EUR	0
31.05.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	497,4	PLN	512,32	PLN	0
31.05.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	872,57	USD	872,57	USD	-14,85
31.05.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,25	EUR	111,35	EUR	0
31.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,29	EUR	57	EUR	-85,36
31.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	545,01	EUR	545,01	EUR	-84,57
31.05.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1546,87	USD	1546,87	USD	34,82
31.05.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1229,04	EUR	1229,04	EUR	16,86
31.05.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1231,68	USD	1231,68	USD	19,15
31.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,41	EUR	58,18	EUR	-82,08
31.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	564,63	EUR	564,63	EUR	-80,86
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,76	USD	11,08	USD	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,3	EUR	110,52	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1082,86	EUR	1082,86	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1080,91	USD	1080,91	USD	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1017,75	EUR	1017,75	EUR	0
31.05.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	855,94	EUR	855,94	EUR	0,55
31.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1079,86	EUR	1079,86	EUR	-3,53
31.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,7	EUR	105,78	EUR	0
31.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,49	EUR	105,56	EUR	0
31.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,58	EUR	108,75	EUR	0
31.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1069,2	EUR	1069,2	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,03	EUR	107,13	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1050,84	EUR	1050,84	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,19	EUR	105,23	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,13	EUR	106,21	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,55	USD	10,76	USD	0
31.05.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1323,28	EUR	1323,28	EUR	24,67
31.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,45	AUD	108,58	AUD	0
31.05.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1029,3	NOK	1049,89	NOK	0
31.05.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,64	EUR	118,08	EUR	0,44
31.05.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,6	EUR	119,07	EUR	0,44
31.05.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1165,18	EUR	1165,18	EUR	0,44



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
31.05.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1109,72	EUR	1109,72	EUR	0
31.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1062,76	EUR	1062,76	EUR	0
31.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1015,54	EUR	1015,54	EUR	0
31.05.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1091,05	EUR	1091,05	EUR	0
31.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,62	USD	11,15	USD	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
31.05.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	833,05	EUR	833,05	EUR	-21,26
31.05.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,96	CHF	106,04	CHF	0
31.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1063,51	EUR	1063,51	EUR	0
31.05.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1215,95	USD	1215,95	USD	17,05
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,2	CHF	106,3	CHF	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,2	EUR	105,26	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,57	EUR	108,74	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1058,87	EUR	1058,87	EUR	0
31.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1044,48	USD	1044,48	USD	0
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1127,94	EUR	1127,94	EUR	10,36
31.05.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1015,41	EUR	1015,41	EUR	0
31.05.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	978,51	EUR	978,51	EUR	0
31.05.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1033,97	EUR	1033,97	EUR	0
31.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,92	EUR	1014,92	EUR	1,36
31.05.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,48	EUR	1003,48	EUR	0,81
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	114,48	CHF	120,2	CHF	10,81
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
31.05.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1184,68	EUR	1184,68	EUR	13,64
31.05.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,82	EUR	123,71	EUR	13,44
31.05.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1186,73	EUR	1186,73	EUR	13,73
31.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1176,94	USD	1176,94	USD	15,19
31.05.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1172,4	USD	1172,4	USD	15,22
31.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	99,47	EUR	101,46	EUR	0
31.05.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1098,98	EUR	1098,98	EUR	7,89
31.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,71	EUR	101,72	EUR	0
31.05.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1010	EUR	1010	EUR	0
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,81	USD	11,35	USD	6,54
31.05.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,25	EUR	106,35	EUR	0
31.05.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	1010,92	EUR	1010,92	EUR	-3,35
31.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,11	USD	10,11	USD	1,09
31.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1011,81	EUR	1011,81	EUR	1,09
31.05.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1011,25	EUR	1011,25	EUR	0,87
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1013,66	EUR	1013,66	EUR	1,13
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	101,25	EUR	106,31	EUR	1,12
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1013,41	EUR	1013,41	EUR	1,12
31.05.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	993,41	EUR	993,41	EUR	0
31.05.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	98,24	EUR	103,15	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1003,13	EUR	1003,13	EUR	0
31.05.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1004,92	CHF	1004,92	CHF	0
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1015,77	USD	1015,77	USD	1,26
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1013,41	EUR	1013,41	EUR	1,12
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1013,62	EUR	1013,62	EUR	1,12
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1013,35	EUR	1013,35	EUR	1,13
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	101,27	EUR	106,33	EUR	1,13
31.05.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	101,21	EUR	103,23	EUR	1,13
31.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	994,96	EUR	994,96	EUR	0
31.05.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	994,96	EUR	994,96	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,53	EUR	137,54	EUR	0
03.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
03.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,28	EUR	33,57	EUR	16,73
03.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	344,98	EUR	362,23	EUR	54,25
03.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,92	EUR	51,42	EUR	-0,01
03.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	57,26	EUR	58,98	EUR	6,41
03.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6193,15	EUR	6193,15	EUR	13,9416
03.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	348,96	EUR	348,96	EUR	12,12
03.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4083,85	EUR	4124,69	EUR	0
03.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,48	EUR	90,98	EUR	10,17
03.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,62	EUR	95,15	EUR	46,29
03.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57885,37	EUR	57885,37	EUR	4,01
03.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,38	EUR	83,38	EUR	39,88
03.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,65	EUR	75,56	EUR	0
03.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,99	EUR	413,08	EUR	0
03.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,36	EUR	54,98	EUR	3,9884
03.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,74	EUR	5443,64	EUR	5,0993
03.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,52	EUR	503,51	EUR	2,4298
03.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,87	EUR	5042,8	EUR	2,9216
03.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	71,19	EUR	74,04	EUR	1,47
03.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,3	EUR	55,3	EUR	-33,69



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,54	EUR		EUR	-0,1
03.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	55,07	EUR		EUR	3,56
03.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	55,01	EUR		EUR	3,22
03.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,89	EUR	50,36	EUR	-0,1647
03.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,23	EUR		EUR	0,4886
03.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,47	EUR		EUR	-0,71
03.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49,19	EUR		EUR	-0,11
03.06.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	46,08	EUR		EUR	-4,26
03.06.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,93	EUR		EUR	-1,32
03.06.2013	Allianz Total Return Plus AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,65	EUR	54,65	EUR	6,48
03.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
03.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529105,84	EUR	529105,84	EUR	4,0873
03.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,83	EUR	57,85	EUR	30,03
03.06.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	61,69	EUR		EUR	25,03
03.06.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	62,74	EUR		EUR	26,48
03.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522410,25	EUR	522410,25	EUR	2,231
03.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCVK	LU0398552678	56,84	EUR		EUR	11,9349
03.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	64,26	EUR		EUR	19,73
03.06.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	69,63	EUR		EUR	19
03.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510502,08	EUR	510502,08	EUR	0,38
03.06.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,75	EUR		EUR	12,16
03.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,32	EUR	996,32	EUR	0
03.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,32	USD	10,84	USD	36,52
03.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,51	EUR	7,89	EUR	36,47
03.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,1	EUR	10,1	EUR	-4,71
03.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,06	EUR	16,86	EUR	38,91
03.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,42	USD	21,44	USD	40,64
03.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,3	EUR	14,73	EUR	0
03.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,91	EUR	11,24	EUR	0
03.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,07	EUR	11,29	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,09	EUR	100,08	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,91	EUR	980,91	EUR	0
03.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,2	EUR	7,56	EUR	-53,36
03.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	108,34	EUR	113,76	EUR	4,42
03.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,72	EUR	8,72	EUR	-15,45
03.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,03	EUR	107,15	EUR	21,17
03.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,1	EUR	20,06	EUR	48,25
03.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,16	EUR	19,16	EUR	48,51
03.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,72	USD	17,56	USD	46,45
03.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,98	USD	18,98	USD	48,45
03.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,71	EUR	87,9	EUR	-16,7
03.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	127,04	EUR	133,39	EUR	21,09
03.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,99	USD	11,54	USD	9,89
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1749,42	EUR	1749,42	EUR	42,18
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1850,45	EUR	1850,45	EUR	41,76
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1265,36	EUR	1265,36	EUR	20,03
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1792,73	EUR	1792,73	EUR	42,73
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1539,73	EUR	1539,73	EUR	32,02
03.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1487,67	EUR	1487,67	EUR	32,83
03.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1577,27	EUR	1577,27	EUR	37,22
03.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1496,67	EUR	1496,67	EUR	33,1
03.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1147,52	EUR	1147,52	EUR	15,75
03.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1052,69	USD	1052,69	USD	5,08
03.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1000,72	EUR	1000,72	EUR	14,89
03.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68,39	EUR	71,81	EUR	-43,57
03.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	93,04	EUR	96,76	EUR	0
03.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,71	EUR	108,71	EUR	0
03.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,75	EUR	105,75	EUR	0
03.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1029,02	EUR	1029,02	EUR	0
03.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,32	EUR	1061,32	EUR	0
03.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	821,27	EUR	821,27	EUR	-19,79
03.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,23	EUR	131,49	EUR	19,87
03.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,35	EUR	166,27	EUR	38,23
03.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1263,33	EUR	1263,33	EUR	20,15
03.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1642,43	EUR	1642,43	EUR	37,86
03.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNST	LU0294427389	1269,28	EUR	1269,28	EUR	20,21
03.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	2043,35	USD	2043,35	USD	49,57
03.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	137,33	EUR	144,2	EUR	26,41
03.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	187,7	EUR	197,09	EUR	48,28
03.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,39	USD	18,26	USD	48,79
03.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,55	EUR	105,61	EUR	2,86
03.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,56	EUR	134,99	EUR	11,02
03.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,75	EUR	107,89	EUR	-11,27



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NF2D	LU0342689089	10,76	USD	11,3	USD	10,91
03.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,73	EUR	115,08	EUR	-2,89
03.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1210,5	EUR	1210,5	EUR	2,28
03.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,77	USD	14,46	USD	25,44
03.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	209,91	USD	220,41	USD	31,25
03.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	244,42	USD	244,42	USD	29,22
03.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	917,62	USD	917,62	USD	-9,43
03.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	425,01	EUR	446,26	EUR	78,96
03.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,68	USD	8,06	USD	59,44
03.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15	USD	15,75	USD	-14,59
03.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,47	USD	16,47	USD	-15,85
03.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,95	USD	10,45	USD	27,12
03.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,05	USD	93,5	USD	25,01
03.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,39	EUR	137,96	EUR	10,84
03.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,6	USD	100,38	USD	24,51
03.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,05	USD	91,05	USD	25,46
03.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,75	USD	101,75	USD	24,17
03.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,28	USD	90,28	USD	25,37
03.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,31	USD	53,88	USD	51,85
03.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	530,37	EUR	556,89	EUR	81,97
03.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	45,65	USD	47,93	USD	73,58
03.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	52,86	USD	52,86	USD	71,04
03.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	213,61	EUR	224,29	EUR	46,69
03.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,35	USD	82,27	USD	32,51
03.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,45	USD	23,57	USD	37,28
03.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,54	USD	26,82	USD	36,62
03.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,4	USD	27,4	USD	36,91
03.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	83,08	EUR	87,23	EUR	-21,26
03.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,96	USD	46,16	USD	33,55
03.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,33	USD	8,75	USD	-20,81
03.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,85	EUR	120,21	EUR	7,03
03.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1881,11	USD	1881,11	USD	42,1
03.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	933,2	USD	933,2	USD	-6,97
03.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	986,23	EUR	986,23	EUR	0,23
03.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,78	USD	13,42	USD	24,41
03.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1052,69	EUR	1052,69	EUR	4,25
03.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	216,63	EUR	227,46	EUR	53,27
03.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	210,82	EUR	215,04	EUR	52,31
03.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1969,26	EUR	1969,26	EUR	48,07
03.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,42	EUR	15,42	EUR	36,37
03.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,23	USD	11,79	USD	14,87
03.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1140,73	USD	1140,73	USD	15,44
03.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	108,51	EUR	113,94	EUR	6,31
03.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	194,21	EUR	203,92	EUR	32,11
03.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	188,22	EUR	193,87	EUR	34,91
03.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	2014,59	EUR	2014,59	EUR	33,91
03.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1156,04	EUR	1156,04	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,36	EUR	116,76	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,95	EUR	135,91	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1014,37	EUR	1014,37	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1345,83	EUR	1345,83	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,1	EUR	109,28	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,37	EUR	116,77	EUR	0
03.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1322,61	USD	1322,61	USD	24,57
03.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,91	EUR	107,98	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1069,92	EUR	1069,92	EUR	0
03.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,81	USD	114,81	USD	0
03.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	81,61	EUR	85,69	EUR	-28,96
03.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,65	USD	8,03	USD	-28,96
03.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	798,78	EUR	798,78	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	99,48	EUR	104,45	EUR	-0,13
03.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1016,23	EUR	1016,23	EUR	0,32
03.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,12	AUD	115,12	AUD	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104,01	EUR	EUR	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	496,57	PLN	511,47	PLN	0
03.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	865,44	USD	865,44	USD	-15,82
03.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,14	EUR	111,24	EUR	0
03.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	53,7	EUR	56,39	EUR	-87,37
03.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	539,18	EUR	539,18	EUR	-86,57
03.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1512,24	USD	1512,24	USD	33,23
03.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1230,67	EUR	1230,67	EUR	16,94
03.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1221,64	USD	1221,64	USD	18,47
03.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	54,81	EUR	57,55	EUR	-84,06
03.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	558,59	EUR	558,59	EUR	-82,82
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,77	USD	11,09	USD	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,43	EUR	110,65	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1084,23	EUR	1084,23	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1082,28	USD	1082,28	USD	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1019,04	EUR	1019,04	EUR	0
03.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	844,8	EUR	844,8	EUR	0,56
03.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1066,17	EUR	1066,17	EUR	-4,69
03.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,64	EUR	105,72	EUR	0
03.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,44	EUR	105,51	EUR	0
03.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,52	EUR	108,69	EUR	0
03.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1068,64	EUR	1068,64	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,21	EUR	107,31	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,65	EUR	1052,65	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,36	EUR	105,4	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,31	EUR	106,4	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57	USD	10,78	USD	0
03.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1325,1	EUR	1325,1	EUR	24,73
03.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,49	AUD	108,62	AUD	0
03.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1029,66	NOK	1050,25	NOK	0
03.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,28	EUR	117,71	EUR	0,43
03.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,24	EUR	118,7	EUR	0,43
03.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1161,6	EUR	1161,6	EUR	0,43
03.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1107,11	EUR	1107,11	EUR	0
03.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1061,35	EUR	1061,35	EUR	0
03.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1013,34	EUR	1013,34	EUR	0
03.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1089,49	EUR	1089,49	EUR	0
03.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,6	USD	11,13	USD	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
03.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	824,16	EUR	824,16	EUR	-22,57
03.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,07	CHF	106,15	CHF	0
03.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1061,75	EUR	1061,75	EUR	0
03.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1206,55	USD	1206,55	USD	16,43
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,33	CHF	106,43	CHF	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,33	EUR	105,4	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,7	EUR	108,87	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1060,21	EUR	1060,21	EUR	0
03.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1042,67	USD	1042,67	USD	0
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1122,28	EUR	1122,28	EUR	9,88
03.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1014,91	EUR	1014,91	EUR	0
03.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	977,22	EUR	977,22	EUR	0
03.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1032,59	EUR	1032,59	EUR	0
03.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,68	EUR	1014,68	EUR	1,3
03.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,08	EUR	1003,08	EUR	0,74
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,85	CHF	119,54	CHF	10,38
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
03.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1176,56	EUR	1176,56	EUR	13,05
03.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,01	EUR	122,86	EUR	12,84
03.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1178,62	EUR	1178,62	EUR	13,13
03.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1169,29	USD	1169,29	USD	14,65
03.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1164,78	USD	1164,78	USD	14,67
03.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	99,29	EUR	101,28	EUR	0
03.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1093,16	EUR	1093,16	EUR	7,36
03.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,66	EUR	101,67	EUR	0
03.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1009,5	EUR	1009,5	EUR	0
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,75	USD	11,29	USD	6,05
03.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	103,08	EUR	106,17	EUR	0
03.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	998,08	EUR	998,08	EUR	-4,5
03.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,08	USD	10,08	USD	0,77
03.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1007,49	EUR	1007,49	EUR	0,76
03.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1006,93	EUR	1006,93	EUR	0,53
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1008,55	EUR	1008,55	EUR	0,59
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	100,73	EUR	105,77	EUR	0,58
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1008,31	EUR	1008,31	EUR	0,59
03.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	991,46	EUR	991,46	EUR	0
03.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	98,06	EUR	102,96	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1004,41	EUR	1004,41	EUR	0
03.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,17	CHF	1007,17	CHF	0
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1010,67	USD	1010,67	USD	0,75
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1008,31	EUR	1008,31	EUR	0,59
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1008,54	EUR	1008,54	EUR	0,59
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1008,25	EUR	1008,25	EUR	0,58
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	100,75	EUR	105,79	EUR	0,59
03.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	100,7	EUR	102,71	EUR	0,59
03.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	993,15	EUR	993,15	EUR	0
03.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	993,15	EUR	993,15	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
03.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,8	EUR	47,17	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	125,23	EUR	128,99	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,15	EUR	67,1	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	141,56	EUR	145,81	EUR	0
03.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,38	EUR	109,57	EUR	0,59
03.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,31	USD	99,31	USD	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,53	EUR	38,66	EUR	0
03.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,61	EUR	1359,61	EUR	0
03.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,69	EUR	123,44	EUR	20,5
03.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	109,48	EUR	113,86	EUR	28,82
03.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,49	EUR	90,81	EUR	33,93
03.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,87	EUR	40,04	EUR	0,62
03.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,84	EUR	63,7	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,67	EUR	61,67	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,69	EUR	59,69	EUR	0
03.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	71,31	EUR	74,88	EUR	18,08
03.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,66	EUR	129,65	EUR	7,04
03.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,11	EUR	110,11	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1162,22	EUR	1162,22	EUR	0
03.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,28	EUR	55,28	EUR	0,63
03.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,93	EUR	67,91	EUR	-2,3
03.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,32	EUR	49,69	EUR	-0,08
03.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,76	EUR	72,18	EUR	-44,87
03.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,27	EUR	46,27	EUR	-4,23
03.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	56,02	EUR	56,02	EUR	0
03.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	124,54	EUR	130,77	EUR	27,37
03.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6B1	LU0229136204	103,35	EUR	103,35	EUR	0,33
03.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,77	EUR	121,56	EUR	13,25
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0F6SB	LU0229176689	140,03	EUR	140,03	EUR	28,51
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,15	EUR	102,15	EUR	-4,16
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,52	EUR	99,47	EUR	-6,4
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	100,24	EUR	104,25	EUR	-7,95
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	102,75	EUR	106,86	EUR	-4,28
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	104,14	EUR	108,31	EUR	-4,26
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0SV	LU0239368953	103,82	EUR	107,97	EUR	-4,97
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T2	LU0239369506	103,3	EUR	107,43	EUR	-5,26
03.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	102,59	EUR	106,69	EUR	-6,4
03.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,24	EUR	103,26	EUR	2,4
03.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103,11	EUR	107,23	EUR	-2,56
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1026,75	EUR	1026,75	EUR	-4,34
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,91	EUR	94,91	EUR	-10,62
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,21	EUR	91,21	EUR	-14,45
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,76	EUR	93,76	EUR	-16,19
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	95,69	EUR	95,69	EUR	-13,36
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,89	EUR	96,89	EUR	-12,83
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8J	LU0261744907	96,61	EUR	96,61	EUR	-13,14
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8L	LU0261745383	96,28	EUR	96,28	EUR	-13,39
03.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,67	EUR	95,67	EUR	-14,56
03.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	986,16	EUR	986,16	EUR	13,39
03.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LAS2	LU0266665115	883,32	EUR	883,32	EUR	16,08
03.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	102,39	EUR	106,49	EUR	-0,7368
03.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,84	EUR	109,02	EUR	-4,71
03.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPN	LU0268210969	103,07	EUR	108,22	EUR	-6,43
03.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,4	EUR	108,56	EUR	2,32
03.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MRXR	LU0299345339	970,02	EUR	970,02	EUR	-26,77
03.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,13	EUR	107,24	EUR	-22,88
03.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,53	EUR	112,27	EUR	2,2
03.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	110,15	EUR	113,45	EUR	3,47
03.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	108	EUR	111,78	EUR	2,58
03.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	103,83	EUR	107,98	EUR	2,88
03.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	944,26	EUR	944,26	EUR	-5,98
03.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	945,75	EUR	945,75	EUR	-5,27
03.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1048,19	EUR	1048,19	EUR	2,13
03.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	946,08	EUR	946,08	EUR	-5,86
03.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	947,81	EUR	947,81	EUR	-5,13
03.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1049,88	EUR	1049,88	EUR	2,22
03.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,76	EUR	106,87	EUR	3,69
03.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M2S3	LU0324636652	106,37	EUR	110,62	EUR	5,17
03.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,22	EUR	160,8	EUR	0
03.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,65	EUR	167,38	EUR	-1,83
03.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	162,5	EUR	172,76	EUR	0,88
03.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0M92P	LU0336529929	166,12	EUR	172,76	EUR	1,73
03.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	126,9	EUR	133,25	EUR	11,92



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
03.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	135,02	EUR	135,02	EUR	6,55
03.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	139,36	EUR	139,36	EUR	10,67
03.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,99	EUR	87,14	EUR	-0,81
03.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	853,24	EUR	853,24	EUR	-0,85
03.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,96	EUR	114,41	EUR	-0,45
03.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	114,09	EUR	120,94	EUR	1,6
03.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,06	EUR	108,21	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,57	EUR	110,85	EUR	0
03.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,66	EUR	1056,66	EUR	0
03.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,37	EUR	127,37	EUR	6,68
03.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,49	USD	114,49	USD	0
03.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,42	EUR	1145,42	EUR	-0,01
03.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,35	EUR	1287,35	EUR	-0,01
03.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,69	EUR	1090,69	EUR	0
03.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234629	108,18	EUR	113,59	EUR	16,4
03.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,56	EUR	110,73	EUR	0
03.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,72	EUR	124,15	EUR	0
03.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1285,42	EUR	1285,42	EUR	6,72
03.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1383,13	EUR	1383,13	EUR	10,42
03.06.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A (EUR)	EUR	A1JDDT	LU0654786689	119,6	EUR	124,38	EUR	12,34
03.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,78	EUR	1120,76	EUR	0,0001
03.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,17	EUR	112,28	EUR	0
03.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A (EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	98,92	EUR	101,89	EUR	0
03.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A (EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,31	EUR	106,36	EUR	0
03.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,02	EUR	1081,22	EUR	0,0001
03.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C (EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	108,25	EUR	108,25	EUR	3,69
03.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A (EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,8	EUR	103,83	EUR	0
03.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT (USD)	USD	A1C0LU	LU0516398475	1326,17	USD	1326,17	USD	0
03.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1200,53	EUR	1200,53	EUR	9,8
03.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (USD)	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,97	USD	12,33	USD	0
03.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1203,81	EUR	1203,81	EUR	6,94
03.06.2013	Allianz income and Growth	AT (USD)	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,26	USD	12,75	USD	7,94
03.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,07	EUR	113,29	EUR	4,53
03.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,05	EUR	118,61	EUR	5,93
03.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1101,7	EUR	1101,7	EUR	0
03.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1067,81	USD	1067,81	USD	0
03.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,94	EUR	111,18	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,34	EUR	137,34	EUR	0
04.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
04.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,17	EUR	33,46	EUR	16,51
04.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	345,87	EUR	363,16	EUR	54,38
04.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,9	EUR	51,4	EUR	-0,01
04.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,12	EUR	58,83	EUR	6,29
04.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6178,34	EUR	6178,34	EUR	13,8285
04.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	349,87	EUR	349,87	EUR	12,36
04.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4082,91	EUR	4123,74	EUR	0
04.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,78	EUR	91,29	EUR	10,28
04.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,96	EUR	95,51	EUR	46,5
04.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57723,57	EUR	57723,57	EUR	3,88
04.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,7	EUR	83,7	EUR	40,11
04.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,58	EUR	75,48	EUR	0
04.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,89	EUR	412,98	EUR	0
04.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	52,11	EUR	54,72	EUR	3,8012
04.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,66	EUR	5443,56	EUR	5,1004
04.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,51	EUR	503,5	EUR	2,4313
04.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,8	EUR	5042,73	EUR	2,9227
04.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,81	EUR	73,64	EUR	1,48
04.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,27	EUR	55,27	EUR	-33,71
04.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,39	EUR		EUR	-0,26
04.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,82	EUR		EUR	3,26
04.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,75	EUR		EUR	2,87
04.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,69	EUR	50,15	EUR	-0,4665
04.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,03	EUR		EUR	0,1765
04.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,17	EUR		EUR	-1,17
04.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,89	EUR		EUR	-0,56
04.06.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741	45,77	EUR		EUR	-4,91
04.06.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824	46,62	EUR		EUR	-1,95
04.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,47	EUR	54,47	EUR	6,23
04.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
04.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529102,88	EUR	529102,88	EUR	4,0877
04.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,73	EUR	57,74	EUR	29,92
04.06.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	61,29	EUR		EUR	24,59



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.06.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	62,33	EUR		EUR	26,05
04.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522534,8	EUR	522534,8	EUR	2,2312
04.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,6	EUR		EUR	11,6735
04.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,86	EUR		EUR	19,4
04.06.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835	69,17	EUR		EUR	18,5
04.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510656,76	EUR	510656,76	EUR	0,38
04.06.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598	56,37	EUR		EUR	11,82
04.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,26	EUR	996,26	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,59	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	124,66	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,86	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	140,92	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,17	EUR		EUR	0,6
04.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD		USD	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,47	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,48	EUR	1359,48	EUR	0
04.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,31	EUR		EUR	20,4
04.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	109,09	EUR		EUR	28,67
04.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	86,07	EUR		EUR	33,66
04.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	HiYield	A (EUR)	935900	LU0110014080	38,81	EUR		EUR	0,62
04.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,79	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,61	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,64	EUR		EUR	0
04.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,86	EUR		EUR	17,69
04.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	125,06	EUR		EUR	7,59
04.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,1	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1160,47	EUR	1160,47	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	HiYield	I	A0B9G0	LU0188098932	55,2	EUR		EUR	0,63
04.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,79	EUR		EUR	-2,3
04.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,61	EUR		EUR	0,56
04.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,2	EUR		EUR	-43,96
04.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,56	EUR		EUR	-3,58
04.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,97	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	124,32	EUR		EUR	27,27
04.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	103,32	EUR		EUR	0,18
04.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	115,38	EUR		EUR	13
04.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	139,56	EUR		EUR	28,31
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,18	EUR		EUR	-4,2
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,45	EUR		EUR	-6,55
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	100,34	EUR		EUR	-8,09
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	102,79	EUR		EUR	-4,47
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	104,18	EUR		EUR	-4,54
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	103,85	EUR		EUR	-5,25
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	103,41	EUR		EUR	-5,55
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	102,68	EUR		EUR	-6,7
04.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	101,02	EUR		EUR	2,33
04.06.2013	AEPI - Allianz European Pension	Defensive	A (EUR)	A0J4F3	LU0259886124	103,35	EUR		EUR	-2,74
04.06.2013	AEPI - Allianz European Pension	Defensive	I (EUR)	A0J4FX	LU0259887957	1029,13	EUR	1029,13	EUR	-4,53
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,94	EUR		EUR	-10,65
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,14	EUR		EUR	-14,61
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,85	EUR		EUR	-16,32
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	95,73	EUR		EUR	-13,55
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,92	EUR		EUR	-13,11
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	96,64	EUR		EUR	-13,43
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	96,38	EUR		EUR	-13,67
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,75	EUR		EUR	-14,85
04.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	985,21	EUR		EUR	13,11
04.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	882,5	EUR		EUR	15,81
04.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,8	EUR		EUR	-1,2734
04.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,42	EUR		EUR	-5,02
04.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,34	EUR		EUR	-7,28
04.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,12	EUR		EUR	2,14
04.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	974,17	EUR		EUR	-26,65
04.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,57	EUR		EUR	-22,78
04.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,31	EUR		EUR	2,1
04.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,83	EUR		EUR	3,3
04.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	107,5	EUR		EUR	2,18
04.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	103,03	EUR		EUR	2,27
04.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	945,35	EUR		EUR	-5,87
04.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	950,21	EUR		EUR	-4,77
04.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1047,7	EUR		EUR	2,09
04.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	947,18	EUR		EUR	-5,74
04.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	952,3	EUR		EUR	-4,63



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1049,4	EUR	1049,4	EUR	2,19
04.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,98	EUR	107,1	EUR	3,76
04.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	106,67	EUR	110,94	EUR	5,28
04.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,75	EUR		EUR	0
04.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,48	EUR	160,63	EUR	-1,89
04.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	162,02	EUR	166,88	EUR	0,63
04.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	165,37	EUR	171,98	EUR	1,35
04.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	125,99	EUR	132,29	EUR	11,03
04.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	135,64	EUR	135,64	EUR	6,52
04.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	140,21	EUR	140,21	EUR	10,61
04.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,91	EUR	87,06	EUR	-0,81
04.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	852,36	EUR	852,36	EUR	-0,85
04.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,26	EUR	114,72	EUR	-0,27
04.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,87	EUR	120,7	EUR	1,52
04.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,05	EUR	108,2	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,55	EUR	110,83	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,55	EUR	1056,55	EUR	0
04.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,68	EUR	127,68	EUR	6,66
04.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,55	USD	114,55	USD	0
04.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,43	EUR	1145,43	EUR	-0,01
04.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,36	EUR	1287,36	EUR	-0,01
04.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,7	EUR	1090,7	EUR	0
04.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	108,59	EUR	114,02	EUR	16,52
04.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,53	EUR	110,7	EUR	0
04.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUI7	LU0494919649	121,54	EUR	123,97	EUR	0
04.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1291,38	EUR	1291,38	EUR	6,69
04.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1391,69	EUR	1391,69	EUR	10,36
04.06.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	118,63	EUR	123,38	EUR	11,95
04.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,74	EUR	1120,71	EUR	0,0001
04.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,07	EUR	112,18	EUR	0
04.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	99,03	EUR	102	EUR	0
04.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	105,22	EUR	106,27	EUR	0
04.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060	EUR	1081,2	EUR	0,0001
04.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	108,26	EUR	108,26	EUR	3,43
04.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,65	EUR	103,68	EUR	0
04.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,38	USD	10,9	USD	36,87
04.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,52	EUR	7,9	EUR	36,83
04.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,12	EUR	10,12	EUR	-4,13
04.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,12	EUR	16,93	EUR	39,16
04.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,58	USD	21,61	USD	40,87
04.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,29	EUR	14,72	EUR	0
04.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,9	EUR	11,23	EUR	0
04.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,06	EUR	11,28	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,07	EUR	100,06	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,75	EUR	980,75	EUR	0
04.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,26	EUR	7,62	EUR	-52,02
04.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	109,32	EUR	114,79	EUR	5,22
04.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,8	EUR	8,8	EUR	-14,47
04.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,02	EUR	107,14	EUR	21,17
04.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	19,1	EUR	20,06	EUR	48,24
04.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	19,16	EUR	19,16	EUR	48,48
04.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,79	USD	17,63	USD	46,43
04.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	19,05	USD	19,05	USD	48,43
04.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,55	EUR	87,73	EUR	-16,91
04.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	127,26	EUR	133,62	EUR	21,51
04.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	11,05	USD	11,6	USD	10,37
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1753,96	EUR	1753,96	EUR	42,33
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1855,25	EUR	1855,25	EUR	41,92
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1268,63	EUR	1268,63	EUR	20,25
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1797,39	EUR	1797,39	EUR	42,89
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1543,73	EUR	1543,73	EUR	32,2
04.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1496,9	EUR	1496,9	EUR	33,24
04.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1587,06	EUR	1587,06	EUR	37,61
04.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1505,97	EUR	1505,97	EUR	33,52
04.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDDX	LU0256896159	1149,52	EUR	1149,52	EUR	16,2
04.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1058,54	USD	1058,54	USD	5,59
04.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1006,32	EUR	1006,32	EUR	15,29
04.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68,26	EUR	71,67	EUR	-43,83
04.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,86	EUR	96,57	EUR	0
04.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,71	EUR	108,71	EUR	0
04.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,76	EUR	105,76	EUR	0
04.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1029,04	EUR	1029,04	EUR	0
04.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,34	EUR	1061,34	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPXEX	LU0293313911	821,33	EUR	821,33	EUR	-19,93
04.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,72	EUR	132,01	EUR	20,2
04.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,97	EUR	166,92	EUR	38,48
04.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1268,39	EUR	1268,39	EUR	20,47
04.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1649,01	EUR	1649,01	EUR	38,12
04.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1274,38	EUR	1274,38	EUR	20,54
04.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2058,56	USD	2058,56	USD	49,95
04.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	137,92	EUR	144,82	EUR	26,72
04.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	188,3	EUR	197,72	EUR	48,45
04.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,51	USD	18,39	USD	48,95
04.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	101,36	EUR	105,41	EUR	2,73
04.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,59	EUR	135,02	EUR	11,39
04.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,77	EUR	107,91	EUR	-10,82
04.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,81	USD	11,35	USD	11,28
04.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,75	EUR	115,1	EUR	-2,46
04.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1210,81	EUR	1210,81	EUR	2,69
04.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,71	USD	14,4	USD	25,15
04.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	210,09	USD	220,59	USD	31,17
04.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	244,64	USD	244,64	USD	29,16
04.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	920,14	USD	920,14	USD	-9,12
04.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	429,94	EUR	451,44	EUR	79,3
04.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,8	USD	8,19	USD	60,06
04.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,57	USD	16,35	USD	-10,34
04.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,1	USD	17,1	USD	-11,55
04.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	10,01	USD	10,51	USD	27,52
04.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	91	USD	95,55	USD	26,61
04.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	133,75	EUR	140,44	EUR	12,74
04.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	97,69	USD	102,57	USD	26,12
04.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	93,04	USD	93,04	USD	27,05
04.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	103,97	USD	103,97	USD	25,8
04.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	92,25	USD	92,25	USD	26,97
04.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	51,34	USD	53,91	USD	51,86
04.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	535,63	EUR	562,41	EUR	82,23
04.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	46,3	USD	48,62	USD	73,92
04.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	53,61	USD	53,61	USD	71,42
04.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	212,98	EUR	223,63	EUR	46,89
04.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	78,41	USD	82,33	USD	32,73
04.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,51	USD	23,64	USD	37,41
04.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,61	USD	26,89	USD	36,74
04.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,48	USD	27,48	USD	37,03
04.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	82,57	EUR	86,7	EUR	-21,61
04.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,86	USD	46,05	USD	33,33
04.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,31	USD	8,73	USD	-21,15
04.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	117,13	EUR	119,47	EUR	6,75
04.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1876,76	USD	1876,76	USD	41,9
04.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	931,04	USD	931,04	USD	-7,28
04.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	980,22	EUR	980,22	EUR	-0,07
04.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,68	EUR	113,06	EUR	0
04.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	106,24	EUR	109,43	EUR	0
04.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1092,43	EUR	1092,43	EUR	0
04.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1026,54	EUR	1026,54	EUR	0
04.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,8	USD	13,44	USD	24,55
04.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1051,06	EUR	1051,06	EUR	4,43
04.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	215,61	EUR	226,39	EUR	53,25
04.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	209,86	EUR	214,06	EUR	52,27
04.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1972,73	EUR	1972,73	EUR	48,33
04.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,49	EUR	15,49	EUR	36,63
04.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,1	USD	11,66	USD	13,84
04.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1127,19	USD	1127,19	USD	14,42
04.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,93	EUR	114,38	EUR	6,72
04.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	194,96	EUR	204,71	EUR	32,41
04.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	188,95	EUR	194,62	EUR	35,2
04.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2022,51	EUR	2022,51	EUR	34,22
04.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1155,98	EUR	1155,98	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,21	EUR	116,61	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RC1A	LU0482909909	131,77	EUR	135,72	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1013,03	EUR	1013,03	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RC1B	LU0482910402	1344,04	EUR	1344,04	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,09	EUR	109,27	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,36	EUR	116,76	EUR	0
04.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1329,98	USD	1329,98	USD	24,98
04.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,89	EUR	107,96	EUR	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1069,72	EUR	1069,72	EUR	0
04.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	115,11	USD	115,11	USD	0
04.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	81,54	EUR	85,62	EUR	-28,68
04.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,68	USD	8,06	USD	-28,68



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	806,32	EUR	806,32	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	100,32	EUR	105,34	EUR	0,71
04.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1024,86	EUR	1024,86	EUR	1,16
04.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	115,27	AUD	115,27	AUD	0
04.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,96	EUR		EUR	0
04.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	495,87	PLN	510,75	PLN	0
04.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	863,45	USD	863,45	USD	-16,16
04.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,08	EUR	111,18	EUR	0
04.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	54,04	EUR	56,74	EUR	-86,19
04.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	542,59	EUR	542,59	EUR	-85,39
04.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1507,14	USD	1507,14	USD	33,01
04.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1233,52	EUR	1233,52	EUR	17,04
04.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1229,8	USD	1229,8	USD	18,97
04.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	55,15	EUR	57,91	EUR	-82,91
04.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	562,12	EUR	562,12	EUR	-81,67
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,78	USD	11,1	USD	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,51	EUR	110,74	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1085,07	EUR	1085,07	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1083,13	USD	1083,13	USD	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1019,84	EUR	1019,84	EUR	0
04.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	850,65	EUR	850,65	EUR	0,54
04.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1065,89	EUR	1065,89	EUR	-4,48
04.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,63	EUR	105,71	EUR	0
04.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,43	EUR	105,5	EUR	0
04.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,51	EUR	108,68	EUR	0
04.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1068,58	EUR	1068,58	EUR	0
04.06.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1109,28	EUR	1109,28	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,3	EUR	107,41	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1053,6	EUR	1053,6	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,46	EUR	105,5	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,41	EUR	106,5	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,58	USD	10,79	USD	0
04.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1328,59	EUR	1328,59	EUR	24,8
04.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,5	AUD	108,63	AUD	0
04.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1029,71	NOK	1050,3	NOK	0
04.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,43	EUR	117,86	EUR	0,43
04.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,38	EUR	118,84	EUR	0,43
04.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1163,07	EUR	1163,07	EUR	0,43
04.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1104,56	EUR	1104,56	EUR	0
04.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1061,85	EUR	1061,85	EUR	0
04.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1009,32	EUR	1009,32	EUR	0
04.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1088	EUR	1088	EUR	0
04.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,6	USD	11,13	USD	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
04.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	829,37	EUR	829,37	EUR	-21,79
04.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU61	LU0756700521	104,17	CHF	106,25	CHF	0
04.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1060,8	EUR	1060,8	EUR	0
04.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1212,15	USD	1212,15	USD	16,8
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,4	CHF	106,5	CHF	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,41	EUR	105,48	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,79	EUR	108,96	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1061,04	EUR	1061,04	EUR	0
04.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1042,48	USD	1042,48	USD	0
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1125,19	EUR	1125,19	EUR	10,12
04.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1014,86	EUR	1014,86	EUR	0
04.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	973,86	EUR	973,86	EUR	0
04.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1033,07	EUR	1033,07	EUR	0
04.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,34	EUR	1015,34	EUR	1,14
04.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,67	EUR	1003,67	EUR	0,59
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	114,14	CHF	119,85	CHF	10,57
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
04.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1186	EUR	1186	EUR	13,75
04.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,94	EUR	123,84	EUR	13,54
04.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1188,08	EUR	1188,08	EUR	13,82
04.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1181,39	USD	1181,39	USD	15,52
04.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1176,83	USD	1176,83	USD	15,54
04.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	99,08	EUR	101,06	EUR	0
04.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1099,96	EUR	1099,96	EUR	7,93
04.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,63	EUR	101,64	EUR	0
04.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1009,27	EUR	1009,27	EUR	0
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,78	USD	11,32	USD	6,32
04.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,98	EUR	106,07	EUR	0
04.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	997,82	EUR	997,82	EUR	-4,3



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
04.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,1	USD	10,1	USD	0,97
04.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1010,42	EUR	1010,42	EUR	0,96
04.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	984,63	EUR	984,63	EUR	0
04.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1009,86	EUR	1009,86	EUR	0,73
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1012,04	EUR	1012,04	EUR	0,93
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	101,07	EUR	106,12	EUR	0,93
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1011,78	EUR	1011,78	EUR	0,93
04.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	989,57	EUR	989,57	EUR	0
04.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	98,04	EUR	102,94	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1005,18	EUR	1005,18	EUR	0
04.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,98	CHF	1007,98	CHF	0
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1013,3	USD	1013,3	USD	1,01
04.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	1000	EUR	1000	EUR	0
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1011,78	EUR	1011,78	EUR	0,93
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1012,02	EUR	1012,02	EUR	0,93
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1011,72	EUR	1011,72	EUR	0,93
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	101,1	EUR	106,16	EUR	0,94
04.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	101,04	EUR	103,06	EUR	0,94
04.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	991,09	EUR	991,09	EUR	0
04.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	991,09	EUR	991,09	EUR	0
04.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1321,4	USD	1321,4	USD	0
04.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1203,04	EUR	1203,04	EUR	10,19
04.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1J1E1T	LU0674994412	11,92	USD	12,28	USD	0
04.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1206,34	EUR	1206,34	EUR	7,34
04.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,29	USD	12,78	USD	8,38
04.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	111,3	EUR	113,53	EUR	4,95
04.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	114,28	EUR	118,85	EUR	6,34
04.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1097,73	EUR	1097,73	EUR	0
04.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1063,98	USD	1063,98	USD	0
04.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,56	EUR	110,79	EUR	0
05.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,33	USD	10,85	USD	36,55
05.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,49	EUR	7,86	EUR	36,5
05.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,08	EUR	10,08	EUR	-4,66
05.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	16,05	EUR	16,85	EUR	38,83
05.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,47	USD	21,49	USD	40,56
05.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,29	EUR	14,72	EUR	0
05.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,91	EUR	11,24	EUR	0
05.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,07	EUR	11,29	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	99,03	EUR	100,02	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	980,41	EUR	980,41	EUR	0
05.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,22	EUR	7,58	EUR	-52,91
05.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	108,71	EUR	114,15	EUR	4,66
05.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,75	EUR	8,75	EUR	-15,13
05.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,03	EUR	107,15	EUR	21,17
05.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DDLQ	LU0204480833	18,89	EUR	19,83	EUR	47,65
05.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,95	EUR	18,95	EUR	47,9
05.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,59	USD	17,42	USD	45,82
05.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,83	USD	18,83	USD	47,84
05.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	83,24	EUR	87,4	EUR	-17,33
05.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	126,82	EUR	133,16	EUR	21,18
05.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	11	USD	11,55	USD	10
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1748,23	EUR	1748,23	EUR	42,07
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1849,19	EUR	1849,19	EUR	41,66
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1264,49	EUR	1264,49	EUR	19,92
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1791,54	EUR	1791,54	EUR	42,63
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1538,71	EUR	1538,71	EUR	31,91
05.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1485,45	EUR	1485,45	EUR	32,64
05.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1574,92	EUR	1574,92	EUR	37,03
05.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1494,46	EUR	1494,46	EUR	32,92
05.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1145,6	EUR	1145,6	EUR	15,86
05.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDDM	LU0256914820	1054,19	USD	1054,19	USD	5,2
05.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1002,19	EUR	1002,19	EUR	14,95
05.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	68,01	EUR	71,41	EUR	-44,36
05.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,85	EUR	96,56	EUR	0
05.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,7	EUR	108,7	EUR	0
05.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,75	EUR	105,75	EUR	0
05.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1028,98	EUR	1028,98	EUR	0
05.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,28	EUR	1061,28	EUR	0
05.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	815,24	EUR	815,24	EUR	-20,82
05.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,34	EUR	131,61	EUR	19,94
05.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,49	EUR	166,41	EUR	38,28
05.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1264,56	EUR	1264,56	EUR	20,21
05.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1644,03	EUR	1644,03	EUR	37,9
05.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1270,54	EUR	1270,54	EUR	20,27
05.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2052,86	USD	2052,86	USD	49,8



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	137,5	EUR	144,38	EUR	26,44
05.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	187,61	EUR	196,99	EUR	48,26
05.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,43	USD	18,3	USD	48,77
05.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,98	EUR	105,02	EUR	2,57
05.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	128,47	EUR	134,89	EUR	11,23
05.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	102,67	EUR	107,8	EUR	-11
05.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,79	USD	11,33	USD	11,12
05.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	111,63	EUR	114,98	EUR	-2,64
05.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1209,69	EUR	1209,69	EUR	2,52
05.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,6	USD	14,28	USD	24,51
05.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	208,05	USD	218,45	USD	30,53
05.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	242,27	USD	242,27	USD	28,48
05.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	917,79	USD	917,79	USD	-9,4
05.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	427,85	EUR	449,24	EUR	79,2
05.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,75	USD	8,14	USD	59,86
05.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,54	USD	16,32	USD	-10,58
05.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q18Y	LU0348755371	17,06	USD	17,06	USD	-11,8
05.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,9	USD	10,4	USD	26,77
05.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,19	USD	94,7	USD	26
05.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	132,66	EUR	139,29	EUR	12,01
05.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,82	USD	101,66	USD	25,51
05.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	92,22	USD	92,22	USD	26,44
05.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	103,06	USD	103,06	USD	25,17
05.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,44	USD	91,44	USD	26,36
05.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,95	USD	53,5	USD	51,44
05.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	527,77	EUR	554,16	EUR	81,96
05.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	45,59	USD	47,87	USD	73,52
05.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	52,78	USD	52,78	USD	70,99
05.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	211,45	EUR	222,02	EUR	46,4
05.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,8	USD	81,69	USD	32,14
05.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,32	USD	23,44	USD	36,86
05.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,4	USD	26,67	USD	36,19
05.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27,25	USD	27,25	USD	36,48
05.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	81,9	EUR	86	EUR	-22,71
05.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	43,47	USD	45,64	USD	32,73
05.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,24	USD	8,65	USD	-22,24
05.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	116,17	EUR	118,49	EUR	5,9
05.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1860,25	USD	1860,25	USD	41,37
05.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	922,87	USD	922,87	USD	-8,25
05.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	972,27	EUR	972,27	EUR	-0,97
05.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,71	USD	13,35	USD	24,02
05.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1044,46	EUR	1044,46	EUR	3,76
05.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	212,69	EUR	223,32	EUR	52,59
05.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	207,02	EUR	211,16	EUR	51,61
05.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1965,99	EUR	1965,99	EUR	48,13
05.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,41	EUR	15,41	EUR	36,35
05.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	11,1	USD	11,66	USD	13,75
05.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1127,06	USD	1127,06	USD	14,32
05.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,82	EUR	114,26	EUR	6,56
05.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	194,75	EUR	204,49	EUR	32,28
05.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	188,74	EUR	194,4	EUR	35,08
05.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2020,4	EUR	2020,4	EUR	34,08
05.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1156,13	EUR	1156,13	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	113,05	EUR	116,44	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	131,58	EUR	135,53	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1011,58	EUR	1011,58	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1342,13	EUR	1342,13	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	106,1	EUR	109,28	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,38	EUR	116,78	EUR	0
05.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1324,52	USD	1324,52	USD	24,67
05.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,89	EUR	107,96	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1069,7	EUR	1069,7	EUR	0
05.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,88	USD	114,88	USD	0
05.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	81,17	EUR	85,23	EUR	-29,33
05.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,64	USD	8,02	USD	-29,33
05.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5B8	LU0542501423	808,71	EUR	808,71	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	99,51	EUR	104,49	EUR	-0,15
05.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1016,58	EUR	1016,58	EUR	0,3
05.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,86	AUD	114,86	AUD	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104,04	EUR		EUR	0
05.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	495,21	PLN	510,07	PLN	0
05.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	855,86	USD	855,86	USD	-17,21
05.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	110,05	EUR	111,15	EUR	0
05.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	53,69	EUR	56,37	EUR	-87,41
05.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	539,01	EUR	539,01	EUR	-86,62
05.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1491,4	USD	1491,4	USD	32,31



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1233,11	EUR	1233,11	EUR	16,99
05.06.2013	Allianz Global Smal Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1223,78	USD	1223,78	USD	18,57
05.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	54,79	EUR	57,53	EUR	-84,12
05.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	558,42	EUR	558,42	EUR	-82,87
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,78	USD	11,1	USD	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,55	EUR	110,78	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1085,49	EUR	1085,49	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYEY	LU0634319239	1083,55	USD	1083,55	USD	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1020,23	EUR	1020,23	EUR	0
05.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	844,87	EUR	844,87	EUR	0,55
05.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1061,83	EUR	1061,83	EUR	-4,91
05.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,62	EUR	105,7	EUR	0
05.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,41	EUR	105,48	EUR	0
05.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,49	EUR	108,65	EUR	0
05.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1068,44	EUR	1068,44	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,36	EUR	107,47	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1054,22	EUR	1054,22	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,51	EUR	105,56	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,46	EUR	106,55	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,59	USD	10,8	USD	0
05.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1327,98	EUR	1327,98	EUR	24,78
05.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,5	AUD	108,63	AUD	0
05.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1029,67	NOK	1050,26	NOK	0
05.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	114,31	EUR	117,74	EUR	0,45
05.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	115,26	EUR	118,72	EUR	0,45
05.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1161,91	EUR	1161,91	EUR	0,45
05.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1104,52	EUR	1104,52	EUR	0
05.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1062,09	EUR	1062,09	EUR	0
05.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1009,58	EUR	1009,58	EUR	0
05.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1087,48	EUR	1087,48	EUR	0
05.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,59	USD	11,12	USD	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
05.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	823,94	EUR	823,94	EUR	-22,6
05.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,22	CHF	106,3	CHF	0
05.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1059,37	EUR	1059,37	EUR	0
05.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1207,37	USD	1207,37	USD	15,73
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,44	CHF	106,54	CHF	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,45	EUR	105,52	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,83	EUR	109	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1061,45	EUR	1061,45	EUR	0
05.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1042,03	USD	1042,03	USD	0
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1121,53	EUR	1121,53	EUR	9,75
05.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1014,74	EUR	1014,74	EUR	0
05.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	974,93	EUR	974,93	EUR	0
05.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1033,3	EUR	1033,3	EUR	0
05.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,96	EUR	1014,96	EUR	1,14
05.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,24	EUR	1003,24	EUR	0,59
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	113,62	CHF	119,3	CHF	10,21
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
05.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1179,31	EUR	1179,31	EUR	13,15
05.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,28	EUR	123,14	EUR	12,94
05.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1181,41	EUR	1181,41	EUR	13,23
05.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1179,5	USD	1179,5	USD	15,38
05.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1174,95	USD	1174,95	USD	15,4
05.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7O6	LU0851804798	99,05	EUR	101,03	EUR	0
05.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1091,57	EUR	1091,57	EUR	7,14
05.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,61	EUR	101,62	EUR	0
05.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1009,06	EUR	1009,06	EUR	0
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,74	USD	11,28	USD	5,94
05.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	102,84	EUR	105,93	EUR	0
05.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	994,02	EUR	994,02	EUR	-4,72
05.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,1	USD	10,1	USD	0,91
05.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCS0	LU0891412909	1010,02	EUR	1010,02	EUR	0,9
05.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1009,46	EUR	1009,46	EUR	0,68
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1007,19	EUR	1007,19	EUR	0,36
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	100,59	EUR	105,62	EUR	0,37
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1006,75	EUR	1006,75	EUR	0,37
05.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	988,45	EUR	988,45	EUR	0
05.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	97,99	EUR	102,89	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1005,57	EUR	1005,57	EUR	0
05.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1008,57	CHF	1008,57	CHF	0
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1010	USD	1010	USD	0,61
05.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	995,2	EUR	995,2	EUR	-0,53



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1006,97	EUR	1006,97	EUR	0,37
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1007,21	EUR	1007,21	EUR	0,36
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1006,91	EUR	1006,91	EUR	0,36
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	100,61	EUR	105,64	EUR	0,37
05.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	100,55	EUR	102,56	EUR	0,37
05.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	990,82	EUR	990,82	EUR	0
05.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	990,82	EUR	990,82	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,67	EUR	47,04	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	124,87	EUR	128,62	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,98	EUR	66,93	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	141,2	EUR	145,44	EUR	0
05.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,21	EUR	109,4	EUR	0,6
05.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,46	EUR	38,58	EUR	0
05.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,4	EUR	1359,4	EUR	0
05.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	118,2	EUR	122,93	EUR	20,43
05.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	108,82	EUR	113,17	EUR	28,67
05.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	85,83	EUR	90,12	EUR	33,76
05.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
05.06.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,77	EUR	39,93	EUR	0,62
05.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,81	EUR	63,66	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,63	EUR	61,63	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,66	EUR	59,66	EUR	0
05.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	70,74	EUR	74,28	EUR	17,71
05.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,83	EUR	129,82	EUR	7,22
05.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
05.06.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	110,13	EUR	110,13	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1160,11	EUR	1160,11	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
05.06.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	55,14	EUR	55,14	EUR	0,63
05.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,82	EUR	67,79	EUR	-2,3
05.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,55	EUR	49,93	EUR	0,28
05.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	71,11	EUR	72,53	EUR	-44,29
05.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,5	EUR	46,5	EUR	-3,87
05.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,99	EUR	55,99	EUR	0
05.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	123,34	EUR	129,51	EUR	26,76
05.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	102,58	EUR	102,58	EUR	-0,54
05.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	114,09	EUR	119,79	EUR	12,03
05.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	138,01	EUR	138,01	EUR	27,51
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,2	EUR	102,2	EUR	-4,2
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,42	EUR	99,37	EUR	-6,54
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	100,08	EUR	104,08	EUR	-8,09
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	102,52	EUR	106,62	EUR	-4,45
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,82	EUR	107,97	EUR	-4,5
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	103,5	EUR	107,64	EUR	-5,2
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,93	EUR	107,05	EUR	-5,51
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	102,22	EUR	106,31	EUR	-6,66
05.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,92	EUR	102,94	EUR	2,28
05.06.2013	AEPI - Allianz European Pension									
05.06.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	103,26	EUR	107,39	EUR	-2,58
05.06.2013	AEPI - Allianz European Pension									
05.06.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1028,31	EUR	1028,31	EUR	-4,36
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,95	EUR	94,95	EUR	-10,64
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	91,12	EUR	91,12	EUR	-14,6
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,62	EUR	93,62	EUR	-16,34
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	95,48	EUR	95,48	EUR	-13,55
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	96,59	EUR	96,59	EUR	-13,1
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	96,31	EUR	96,31	EUR	-13,41
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,93	EUR	95,93	EUR	-13,67
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	95,31	EUR	95,31	EUR	-14,85
05.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	974,78	EUR	974,78	EUR	12,14
05.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	873,16	EUR	873,16	EUR	14,86
05.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,67	EUR	105,74	EUR	-1,2229
05.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,32	EUR	108,48	EUR	-5,02
05.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	102,13	EUR	107,24	EUR	-7,27
05.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	105,04	EUR	108,19	EUR	2,09
05.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	971,97	EUR	971,97	EUR	-26,72
05.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	102,33	EUR	107,45	EUR	-22,83
05.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,36	EUR	112,09	EUR	2,16
05.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,9	EUR	113,2	EUR	3,41
05.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	107,53	EUR	111,29	EUR	2,33
05.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	103,17	EUR	107,3	EUR	2,5
05.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	942,47	EUR	942,47	EUR	-6,22
05.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	949,8	EUR	949,8	EUR	-4,85
05.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1045	EUR	1045	EUR	1,8
05.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	944,3	EUR	944,3	EUR	-6,09
05.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	951,88	EUR	951,88	EUR	-4,72
05.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1046,69	EUR	1046,69	EUR	1,9



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
05.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,82	EUR	106,93	EUR	3,57
05.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	106,4	EUR	110,66	EUR	4,97
05.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	116,34	EUR		EUR	0
05.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,31	EUR	160,46	EUR	-1,94
05.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,79	EUR	166,64	EUR	0,51
05.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	165,04	EUR	171,64	EUR	1,2
05.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	124,91	EUR	131,16	EUR	10,69
05.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	134,85	EUR	134,85	EUR	6,56
05.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	139,01	EUR	139,01	EUR	10,7
05.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,72	EUR	86,86	EUR	-0,81
05.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	850,46	EUR	850,46	EUR	-0,85
05.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	109,14	EUR	114,6	EUR	-0,41
05.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	113,42	EUR	120,23	EUR	1,18
05.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03	EUR	108,18	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,53	EUR	110,81	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,35	EUR	1056,35	EUR	0
05.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,4	EUR	127,4	EUR	6,67
05.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,5	USD	114,5	USD	0
05.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,28	EUR	1145,28	EUR	-0,01
05.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,2	EUR	1287,2	EUR	-0,01
05.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,56	EUR	1090,56	EUR	0
05.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	108,24	EUR	113,65	EUR	16,18
05.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,52	EUR	110,69	EUR	0
05.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,55	EUR	123,98	EUR	0
05.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1283,82	EUR	1283,82	EUR	6,73
05.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1379,82	EUR	1379,82	EUR	10,45
05.06.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	118,75	EUR	123,5	EUR	12,05
05.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,62	EUR	1120,59	EUR	0,0001
05.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	111,02	EUR	112,13	EUR	0
05.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWährungs 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	99,13	EUR	102,1	EUR	0
05.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,17	EUR	106,22	EUR	0
05.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,86	EUR	1081,06	EUR	0,0001
05.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,94	EUR	107,94	EUR	3,5
05.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,58	EUR	103,61	EUR	0
05.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,29	EUR	137,29	EUR	0
05.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
05.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	32,18	EUR	33,47	EUR	16,58
05.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	344,89	EUR	362,13	EUR	54,25
05.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,89	EUR	51,39	EUR	-0,01
05.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,15	EUR	58,86	EUR	6,3
05.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6181,37	EUR	6181,37	EUR	13,8467
05.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	348,89	EUR	348,89	EUR	12,11
05.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4083,33	EUR	4124,16	EUR	0
05.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,5	EUR	91	EUR	10,09
05.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	90,61	EUR	95,14	EUR	46,3
05.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57739,8	EUR	57739,8	EUR	3,9
05.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	83,37	EUR	83,37	EUR	39,88
05.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,49	EUR	75,39	EUR	0
05.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,94	EUR	413,03	EUR	0
05.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	51,96	EUR	54,56	EUR	3,715
05.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,65	EUR	5443,55	EUR	5,1006
05.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,51	EUR	503,5	EUR	2,4314
05.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,79	EUR	5042,72	EUR	2,9229
05.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	70,89	EUR	73,73	EUR	1,48
05.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,28	EUR	55,28	EUR	-33,7
05.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,34	EUR		EUR	-0,28
05.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,78	EUR		EUR	3,27
05.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,67	EUR		EUR	2,82
05.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,76	EUR	50,22	EUR	-0,3663
05.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	49,09	EUR		EUR	0,2868
05.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	48,28	EUR		EUR	-1,01
05.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	49	EUR		EUR	-0,4
05.06.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741		EUR		EUR	-4,68
05.06.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824		EUR		EUR	-1,73
05.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,56	EUR	54,56	EUR	6,33
05.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
05.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529102,66	EUR	529102,66	EUR	4,0878
05.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,78	EUR	57,79	EUR	29,98
05.06.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824	61,42	EUR		EUR	24,78
05.06.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087	62,47	EUR		EUR	26,24
05.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522592,47	EUR	522592,47	EUR	2,2312
05.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,67	EUR		EUR	11,7638



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
05.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCVWJ	LU0398552751	64,01	EUR		EUR	19,51
05.06.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835		EUR		EUR	18,7
05.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510727,5	EUR	510727,5	EUR	0,38
05.06.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598		EUR		EUR	11,72
05.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,26	EUR	996,26	EUR	0
05.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1318,91	USD	1318,91	USD	0
05.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1195,93	EUR	1195,93	EUR	9,86
05.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,9	USD	12,26	USD	0
05.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1199,19	EUR	1199,19	EUR	7
05.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,21	USD	12,7	USD	8,03
05.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,63	EUR	112,84	EUR	4,58
05.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,6	EUR	118,14	EUR	5,99
05.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1095,65	EUR	1095,65	EUR	0
05.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1061,97	USD	1061,97	USD	0
05.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,35	EUR	110,57	EUR	0
06.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,25	USD	10,76	USD	36,02
06.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,39	EUR	7,76	EUR	35,98
06.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,95	EUR	9,95	EUR	-5,51
06.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,84	EUR	16,63	EUR	38,03
06.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,3	USD	21,32	USD	39,78
06.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,29	EUR	14,72	EUR	0
06.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,91	EUR	11,24	EUR	0
06.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,07	EUR	11,29	EUR	0
06.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,99	EUR	99,98	EUR	0
06.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	979,96	EUR	979,96	EUR	0
06.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,15	EUR	7,51	EUR	-54,41
06.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	107,65	EUR	113,03	EUR	3,74
06.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,67	EUR	8,67	EUR	-16,25
06.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,04	EUR	107,16	EUR	21,17
06.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,57	EUR	19,5	EUR	46,79
06.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,63	EUR	18,63	EUR	47,04
06.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,39	USD	17,21	USD	44,93
06.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,6	USD	18,6	USD	46,98
06.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,05	EUR	86,15	EUR	-19,07
06.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,71	EUR	130,95	EUR	20,27
06.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,87	USD	11,41	USD	8,95
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1736,44	EUR	1736,44	EUR	41,68
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1836,72	EUR	1836,72	EUR	41,26
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1255,96	EUR	1255,96	EUR	19,37
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1779,43	EUR	1779,43	EUR	42,24
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1528,31	EUR	1528,31	EUR	31,45
06.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1481,38	EUR	1481,38	EUR	32,46
06.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1570,61	EUR	1570,61	EUR	36,86
06.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1490,38	EUR	1490,38	EUR	32,74
06.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1126,62	EUR	1126,62	EUR	14,89
06.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1041,84	USD	1041,84	USD	4,1
06.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	990,56	EUR	990,56	EUR	13,89
06.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,03	EUR	70,38	EUR	-46,49
06.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,75	EUR	96,46	EUR	0
06.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,69	EUR	108,69	EUR	0
06.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,73	EUR	105,73	EUR	0
06.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,91	EUR	1028,91	EUR	0
06.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,2	EUR	1061,2	EUR	0
06.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	802,03	EUR	802,03	EUR	-22,86
06.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	124,43	EUR	130,65	EUR	19,37
06.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	157,33	EUR	165,2	EUR	37,83
06.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1255,37	EUR	1255,37	EUR	19,64
06.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1632,09	EUR	1632,09	EUR	37,47
06.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1261,33	EUR	1261,33	EUR	19,7
06.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2029,95	USD	2029,95	USD	49,25
06.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	136,34	EUR	143,16	EUR	25,82
06.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,79	EUR	194,03	EUR	47,42
06.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,26	USD	18,12	USD	47,94
06.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	100,62	EUR	104,64	EUR	2,64
06.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	125,98	EUR	132,28	EUR	9,96
06.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	100,68	EUR	105,71	EUR	-12,61
06.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,63	USD	11,16	USD	9,85
06.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	109,47	EUR	112,75	EUR	-4,12
06.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1186,28	EUR	1186,28	EUR	1,12
06.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,5	USD	14,18	USD	23,98
06.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	205,54	USD	215,82	USD	29,69
06.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	239,35	USD	239,35	USD	27,62
06.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	914,95	USD	914,95	USD	-9,75
06.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,27	USD	16,03	USD	-12,55
06.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,77	USD	16,77	USD	-13,79



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,2	USD	92,61	USD	24,39
06.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	129,09	EUR	135,54	EUR	10,09
06.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	94,69	USD	99,42	USD	23,89
06.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,18	USD	90,18	USD	24,85
06.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	100,79	USD	100,79	USD	23,55
06.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,42	USD	89,42	USD	24,76
06.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,46	USD	52,98	USD	50,96
06.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	510,75	EUR	536,29	EUR	81,49
06.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	44,35	USD	46,57	USD	72,79
06.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	51,35	USD	51,35	USD	70,18
06.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	208,32	EUR	218,74	EUR	45,9
06.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	77,02	USD	80,87	USD	31,49
06.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	22,12	USD	23,23	USD	36,29
06.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	25,17	USD	26,43	USD	35,61
06.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	27	USD	27	USD	35,9
06.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	80,43	EUR	84,45	EUR	-24,36
06.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,9	USD	45,05	USD	31,81
06.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,13	USD	8,54	USD	-23,89
06.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	114,09	EUR	116,37	EUR	4,63
06.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1835,86	USD	1835,86	USD	40,56
06.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	910,77	USD	910,77	USD	-9,71
06.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	954,8	EUR	954,8	EUR	-2,33
06.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,52	USD	13,15	USD	22,82
06.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1023,38	EUR	1023,38	EUR	2,24
06.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	208,71	EUR	219,15	EUR	51,89
06.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	203,06	EUR	207,12	EUR	50,92
06.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1933,42	EUR	1933,42	EUR	47,53
06.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,25	EUR	15,25	EUR	35,73
06.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,95	USD	11,5	USD	12,39
06.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1111,63	USD	1111,63	USD	13,01
06.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	107,77	EUR	113,16	EUR	5,71
06.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	192,89	EUR	202,53	EUR	31,68
06.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	186,92	EUR	192,53	EUR	34,5
06.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	2001,07	EUR	2001,07	EUR	33,49
06.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1155,73	EUR	1155,73	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,53	EUR	115,91	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,97	EUR	134,9	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1006,93	EUR	1006,93	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1335,95	EUR	1335,95	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	106,06	EUR	109,24	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,34	EUR	116,74	EUR	0
06.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1309,02	USD	1309,02	USD	23,79
06.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,84	EUR	107,91	EUR	0
06.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1069,21	EUR	1069,21	EUR	0
06.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,33	USD	114,33	USD	0
06.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	78,76	EUR	82,7	EUR	-32,52
06.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,45	USD	7,82	USD	-32,53
06.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	807,68	EUR	807,68	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	98,69	EUR	103,62	EUR	-0,98
06.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1008,28	EUR	1008,28	EUR	-0,52
06.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,35	AUD	114,35	AUD	0
06.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,97	EUR		EUR	0
06.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	493,06	PLN	507,85	PLN	0
06.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	844,64	USD	844,64	USD	-18,78
06.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,93	EUR	111,03	EUR	0
06.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	52,53	EUR	55,16	EUR	-91,56
06.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	527,33	EUR	527,33	EUR	-90,75
06.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1468,61	USD	1468,61	USD	31,28
06.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1230,2	EUR	1230,2	EUR	16,81
06.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1206,93	USD	1206,93	USD	17,44
06.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	53,6	EUR	56,28	EUR	-88,19
06.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	546,31	EUR	546,31	EUR	-86,92
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,77	USD	11,09	USD	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,45	EUR	110,67	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1084,5	EUR	1084,5	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1082,58	USD	1082,58	USD	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1019,31	EUR	1019,31	EUR	0
06.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVV	LU0634888019	834,91	EUR	834,91	EUR	0,55
06.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1042,78	EUR	1042,78	EUR	-6,24
06.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,52	EUR	105,6	EUR	0
06.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,31	EUR	105,38	EUR	0
06.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,39	EUR	108,55	EUR	0
06.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1067,38	EUR	1067,38	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,29	EUR	107,4	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1053,59	EUR	1053,59	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,45	EUR	105,49	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
06.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,4	EUR	106,49	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,58	USD	10,79	USD	0
06.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1324,68	EUR	1324,68	EUR	24,61
06.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,53	AUD	108,66	AUD	0
06.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1029,71	NOK	1050,3	NOK	0
06.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	113,69	EUR	117,1	EUR	0,44
06.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	114,64	EUR	118,08	EUR	0,44
06.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1155,61	EUR	1155,61	EUR	0,44
06.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1104,11	EUR	1104,11	EUR	0
06.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1061,58	EUR	1061,58	EUR	0
06.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	1002,45	EUR	1002,45	EUR	0
06.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1085,86	EUR	1085,86	EUR	0
06.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,57	USD	11,1	USD	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
06.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	806,09	EUR	806,09	EUR	-25,31
06.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,15	CHF	106,23	CHF	0
06.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1054,13	EUR	1054,13	EUR	0
06.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1195,52	USD	1195,52	USD	14,92
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,34	CHF	106,44	CHF	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,35	EUR	105,42	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,73	EUR	108,9	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1060,49	EUR	1060,49	EUR	0
06.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1039,4	USD	1039,4	USD	0
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1113,95	EUR	1113,95	EUR	9,15
06.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1013,74	EUR	1013,74	EUR	0
06.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	969,92	EUR	969,92	EUR	0
06.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1032,79	EUR	1032,79	EUR	0
06.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,07	EUR	1014,07	EUR	0,75
06.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,31	EUR	1002,31	EUR	0,19
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,84	CHF	118,48	CHF	9,58
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
06.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1169,88	EUR	1169,88	EUR	12,44
06.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	116,34	EUR	122,16	EUR	12,25
06.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1171,96	EUR	1171,96	EUR	12,53
06.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1161,38	USD	1161,38	USD	14,04
06.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1156,9	USD	1156,9	USD	14,07
06.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,57	EUR	100,54	EUR	0
06.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1088,57	EUR	1088,57	EUR	6,89
06.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,52	EUR	101,53	EUR	0
06.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1008,14	EUR	1008,14	EUR	0
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,67	USD	11,2	USD	5,32
06.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,33	EUR	105,4	EUR	0
06.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	976,19	EUR	976,19	EUR	-6,04
06.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,08	USD	10,08	USD	0,75
06.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1007,07	EUR	1007,07	EUR	0,73
06.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1006,5	EUR	1006,5	EUR	0,51
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	999,87	EUR	999,87	EUR	-0,35
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	99,85	EUR	104,84	EUR	-0,35
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	999,43	EUR	999,43	EUR	-0,34
06.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	983,97	EUR	983,97	EUR	0
06.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	97,74	EUR	102,63	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1004,64	EUR	1004,64	EUR	0
06.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,93	CHF	1007,93	CHF	0
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1003,13	USD	1003,13	USD	-0,06
06.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	987,43	EUR	987,43	EUR	-1,32
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	999,64	EUR	999,64	EUR	-0,35
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	999,89	EUR	999,89	EUR	-0,35
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	999,61	EUR	999,61	EUR	-0,35
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	99,88	EUR	104,87	EUR	-0,35
06.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	99,81	EUR	101,81	EUR	-0,34
06.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	986,07	EUR	986,07	EUR	0
06.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	986,07	EUR	986,07	EUR	0
06.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100637		EUR	105	EUR	0
06.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983		EUR	105	EUR	0
06.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1311,32	USD	1311,32	USD	0
06.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1186,52	EUR	1186,52	EUR	9,57
06.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,83	USD	12,18	USD	0
06.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1189,79	EUR	1189,79	EUR	6,7
06.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,12	USD	12,6	USD	7,78
06.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	109,76	EUR	111,96	EUR	4,28
06.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	112,69	EUR	117,2	EUR	5,7
06.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1089,36	EUR	1089,36	EUR	0
06.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1055,87	USD	1055,87	USD	0
06.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,74	EUR	109,94	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
06.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404		133,38 EUR	137,38 EUR		0
06.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412		50,33 EUR	50,33 EUR		0
06.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809		32,06 EUR	33,34 EUR		16,37
06.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794		337,39 EUR	354,26 EUR		53,25
06.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186		49,72 EUR	51,21 EUR		-0,01
06.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941		57,09 EUR	58,8 EUR		6,08
06.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329		6174,87 EUR	6174,87 EUR		13,6348
06.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553		341,31 EUR	341,31 EUR		10,16
06.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876		4083,22 EUR	4124,05 EUR		0
06.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332		86,9 EUR	90,38 EUR		9,49
06.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673		89,56 EUR	94,04 EUR		45,65
06.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580		57664,99 EUR	57664,99 EUR		3,68
06.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850		82,41 EUR	82,41 EUR		39,15
06.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962		72,87 EUR	75,78 EUR		0
06.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347		408,92 EUR	413,01 EUR		0
06.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343		51,34 EUR	53,91 EUR		3,4459
06.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296		5389,61 EUR	5443,51 EUR		5,1012
06.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452		498,51 EUR	503,5 EUR		2,4323
06.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536		4992,76 EUR	5042,69 EUR		2,9235
06.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404		70,47 EUR	73,29 EUR		1,48
06.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342		55,22 EUR	55,22 EUR		-33,74
06.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333		54,25 EUR			-0,44
06.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435		54,6 EUR			2,98
06.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672		54,41 EUR			2,44
06.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154		48,59 EUR	50,05 EUR		-0,651
06.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238		48,93 EUR			0,0019
06.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402		48,03 EUR			-1,31
06.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667		48,75 EUR			-0,7
06.06.2013	Premium Management Chance	A	EUR	A0M12N	LU0322926741					-5,18
06.06.2013	Premium Management Chance	Private Banking	EUR	A0M12P	LU0322926824					-2,44
06.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371		54,39 EUR	54,39 EUR		6,18
06.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
06.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999		52,78 EUR	52,78 EUR		0
06.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529101,51 EUR		529101,51 EUR		4,0881
06.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675		54,21 EUR	57,19 EUR		29,26
06.06.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824		60,9 EUR			24,54
06.06.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087		61,94 EUR			26,01
06.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522410,49 EUR		522410,49 EUR		2,2313
06.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678		56,48 EUR			11,5292
06.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751		63,68 EUR			19,32
06.06.2013	Premium Management Chance	Lux	EUR	A0RCWL	LU0398552835					18,39
06.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLVS	LU0418195961	510475,85 EUR		510475,85 EUR		0,38
06.06.2013	Premium Management Chance	C	EUR	A0RC2W	LU0476591598					11,41
06.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577		996,38 EUR	996,38 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863		45,68 EUR	47,05 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554		124,89 EUR	128,64 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287		65,04 EUR	66,99 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956		141,31 EUR	145,55 EUR		0
06.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595		106,38 EUR	109,57 EUR		0,59
06.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152		99,31 USD	99,31 USD		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162		37,43 EUR	38,55 EUR		0
06.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,55 EUR		1359,55 EUR		0
06.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513		117,79 EUR	122,5 EUR		20,35
06.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786		108,26 EUR	112,59 EUR		28,57
06.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248		85,21 EUR	89,47 EUR		33,58
06.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
06.06.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080		38,57 EUR	39,73 EUR		0,63
06.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917		61,8 EUR	63,65 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303		61,63 EUR	61,63 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962		59,66 EUR	59,66 EUR		0
06.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353		70,28 EUR	73,79 EUR		17,39
06.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262		124,41 EUR	129,39 EUR		6,63
06.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
06.06.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151		110,03 EUR	110,03 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189		1159,38 EUR	1159,38 EUR		0
06.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
06.06.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932		54,85 EUR	54,85 EUR		0,63
06.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170		65,93 EUR	67,91 EUR		-2,3
06.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603		47,06 EUR	49,41 EUR		-0,93
06.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138		70,37 EUR	71,78 EUR		-45,97
06.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484		46,02 EUR	46,02 EUR		-5,11
06.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099		55,98 EUR	55,98 EUR		0
06.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943		121,41 EUR	127,48 EUR		25,51
06.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204		100,88 EUR	100,88 EUR		-2,22
06.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416		112,23 EUR	117,84 EUR		10,66
06.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689		135,77 EUR	135,77 EUR		26,39



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien­ge­win­n für KStG-Anleger (%)
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	100,07	EUR	102,07	EUR	-4,2
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	97,19	EUR	99,13	EUR	-6,61
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,54	EUR	103,52	EUR	-8,18
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,92	EUR	106	EUR	-4,54
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	103,07	EUR	107,19	EUR	-4,65
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,7	EUR	106,81	EUR	-5,36
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	102,1	EUR	106,18	EUR	-5,67
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,35	EUR	105,4	EUR	-6,84
06.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,78	EUR	102,8	EUR	2,2
06.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,94	EUR	107,06	EUR	-2,69
06.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1025,13	EUR	1025,13	EUR	-4,48
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,83	EUR	94,83	EUR	-10,66
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,89	EUR	90,89	EUR	-14,7
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	93,11	EUR	93,11	EUR	-16,48
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,92	EUR	94,92	EUR	-13,7
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,89	EUR	95,89	EUR	-13,31
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,57	EUR	95,57	EUR	-13,63
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	95,16	EUR	95,16	EUR	-13,89
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,51	EUR	94,51	EUR	-15,11
06.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	965,53	EUR	965,53	EUR	10,69
06.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	864,93	EUR	864,93	EUR	13,44
06.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	101,31	EUR	105,36	EUR	-1,4905
06.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	105,15	EUR	108,3	EUR	-5,2
06.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	101,54	EUR	106,62	EUR	-7,78
06.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,78	EUR	107,92	EUR	1,97
06.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	965,71	EUR	965,71	EUR	-26,89
06.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,67	EUR	106,75	EUR	-22,98
06.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	109,07	EUR	111,8	EUR	2,04
06.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,38	EUR	112,66	EUR	3,18
06.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,79	EUR	110,53	EUR	1,99
06.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,3	EUR	106,39	EUR	2,23
06.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	932,29	EUR	932,29	EUR	-7,36
06.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	942,05	EUR	942,05	EUR	-5,73
06.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1035,2	EUR	1035,2	EUR	0,86
06.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	934,1	EUR	934,1	EUR	-7,23
06.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	944,13	EUR	944,13	EUR	-5,59
06.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1036,88	EUR	1036,88	EUR	0,96
06.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,38	EUR	106,48	EUR	3,48
06.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,84	EUR	110,07	EUR	4,84
06.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,84	EUR	EUR	0	
06.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	157,14	EUR	160,28	EUR	-2,04
06.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	161,21	EUR	166,05	EUR	0,17
06.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,95	EUR	170,51	EUR	0,62
06.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	123,92	EUR	130,12	EUR	10,32
06.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,34	EUR	133,34	EUR	6,64
06.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,75	EUR	136,75	EUR	10,87
06.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,67	EUR	86,8	EUR	-0,81
06.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	849,97	EUR	849,97	EUR	-0,85
06.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,8	EUR	114,24	EUR	-0,64
06.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,56	EUR	119,31	EUR	0,67
06.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03	EUR	108,18	EUR	0
06.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,54	EUR	110,82	EUR	0
06.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,38	EUR	1056,38	EUR	0
06.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,87	EUR	126,87	EUR	6,7
06.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,98	USD	113,98	USD	0
06.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,73	EUR	1142,73	EUR	-0,01
06.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,34	EUR	1284,34	EUR	-0,01
06.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,14	EUR	1088,14	EUR	0
06.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	107,49	EUR	112,86	EUR	16,06
06.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,54	EUR	110,71	EUR	0
06.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,74	EUR	124,17	EUR	0
06.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1269,56	EUR	1269,56	EUR	6,8
06.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1357,4	EUR	1357,4	EUR	10,63
06.06.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	117,73	EUR	122,44	EUR	11,64
06.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,18	EUR	1118,1	EUR	0,0001
06.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,95	EUR	112,06	EUR	0
06.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	98,06	EUR	101	EUR	0
06.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	105,11	EUR	106,16	EUR	0
06.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1057,51	EUR	1078,66	EUR	0,0001
06.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	107,01	EUR	107,01	EUR	3,4
06.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,39	EUR	103,41	EUR	0
07.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,26	USD	10,77	USD	36,12
07.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,34	EUR	7,71	EUR	36,08



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637		9,88 EUR	9,88 EUR		-5,35
07.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195		15,71 EUR	16,5 EUR		37,53
07.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948		20,3 USD	21,32 USD		39,3
07.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058		14,25 EUR	14,68 EUR		0
07.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215		10,87 EUR	11,2 EUR		0
07.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991		11,03 EUR	11,25 EUR		0
07.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259		98,83 EUR	99,82 EUR		0
07.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067		978,39 EUR	978,39 EUR		0
07.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310		7,06 EUR	7,41 EUR		-56,37
07.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401		106,26 EUR	111,57 EUR		2,54
07.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839		8,56 EUR	8,56 EUR		-17,72
07.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556		103 EUR	107,12 EUR		21,17
07.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833		18,32 EUR	19,24 EUR		46,09
07.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706		18,39 EUR	18,39 EUR		46,35
07.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717		16,31 USD	17,13 USD		44,2
07.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368		18,5 USD	18,5 USD		46,29
07.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817		81,34 EUR	85,41 EUR		-20,1
07.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979		124,25 EUR	130,46 EUR		20,71
07.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902		10,92 USD	11,47 USD		9,44
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153		1713,84 EUR	1713,84 EUR		40,92
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128		1812,82 EUR	1812,82 EUR		40,5
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474		1239,62 EUR	1239,62 EUR		18,32
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987		1756,33 EUR	1756,33 EUR		41,49
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504		1508,46 EUR	1508,46 EUR		30,55
07.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843		1464,84 EUR	1464,84 EUR		31,7
07.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064		1553,07 EUR	1553,07 EUR		36,14
07.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577		1473,75 EUR	1473,75 EUR		31,97
07.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159		1122,45 EUR	1122,45 EUR		15,34
07.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820		1046,38 USD	1046,38 USD		4,6
07.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183		995,03 EUR	995,03 EUR		14,24
07.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376		66,45 EUR	69,77 EUR		-47,76
07.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113		92,46 EUR	96,16 EUR		0
07.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277		108,67 EUR	108,67 EUR		0
07.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434		105,71 EUR	105,71 EUR		0
07.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324		1028,77 EUR	1028,77 EUR		0
07.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597		1061,06 EUR	1061,06 EUR		0
07.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX9	LU0293313911		793,92 EUR	793,92 EUR		-24,11
07.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023		123,74 EUR	129,93 EUR		18,91
07.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296		156,47 EUR	164,29 EUR		37,49
07.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882		1248,48 EUR	1248,48 EUR		19,19
07.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965		1623,13 EUR	1623,13 EUR		37,12
07.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389		1254,42 EUR	1254,42 EUR		19,25
07.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225		2041,98 USD	2041,98 USD		49,48
07.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749		134,59 EUR	141,32 EUR		24,86
07.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829		183,61 EUR	192,79 EUR		47,1
07.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015		17,28 USD	18,14 USD		47,61
07.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553		100,44 EUR	104,46 EUR		2,31
07.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198		125,18 EUR	131,44 EUR		10,12
07.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941		100,05 EUR	105,05 EUR		-12,4
07.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089		10,65 USD	11,18 USD		10
07.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832		108,78 EUR	112,04 EUR		-3,93
07.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812		1178,84 EUR	1178,84 EUR		1,29
07.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411		13,45 USD	14,12 USD		23,68
07.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423		204,52 USD	214,75 USD		29,08
07.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526		238,17 USD	238,17 USD		27,01
07.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635		913,56 USD	913,56 USD		-9,91
07.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680		410,24 EUR	430,75 EUR		78,61
07.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763		7,53 USD	7,91 USD		58,69
07.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388		15,48 USD	16,25 USD		-11,1
07.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371		17,01 USD	17,01 USD		-12,32
07.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692		9,76 USD	10,25 USD		25,74
07.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233		88,26 USD	92,67 USD		24,58
07.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041		128,14 EUR	134,55 EUR		10,29
07.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397		94,75 USD	99,49 USD		24,08
07.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790		90,24 USD	90,24 USD		25,03
07.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764		100,85 USD	100,85 USD		23,74
07.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921		89,48 USD	89,48 USD		24,95
07.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117		50,29 USD	52,8 USD		50,79
07.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009		512,53 EUR	538,16 EUR		81,72
07.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264		44,87 USD	47,11 USD		73,12
07.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470		51,95 USD	51,95 USD		70,53
07.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922		205,04 EUR	215,29 EUR		45,5
07.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143		76,42 USD	80,24 USD		30,97
07.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723		21,95 USD	23,05 USD		35,78
07.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934		24,97 USD	26,22 USD		35,1



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
07.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,8	USD	26,8	USD	35,38
07.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	79,38	EUR	83,35	EUR	-25,44
07.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,69	USD	44,82	USD	31
07.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,09	USD	8,49	USD	-24,97
07.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	112,61	EUR	114,86	EUR	3,69
07.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1826,85	USD	1826,85	USD	39,8
07.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	906,3	USD	906,3	USD	-10,73
07.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	942,37	EUR	942,37	EUR	-3,31
07.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,54	USD	13,17	USD	22,94
07.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1017,12	EUR	1017,12	EUR	2,41
07.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	207,53	EUR	217,91	EUR	52
07.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	201,92	EUR	205,96	EUR	51,01
07.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1926,33	EUR	1926,33	EUR	47,84
07.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,2	EUR	15,2	EUR	35,7
07.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,79	USD	11,33	USD	11,21
07.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1095,59	USD	1095,59	USD	11,8
07.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	106,78	EUR	112,12	EUR	4,9
07.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	191,11	EUR	200,67	EUR	31,1
07.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	185,2	EUR	190,76	EUR	33,96
07.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1982,73	EUR	1982,73	EUR	32,94
07.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1151,87	EUR	1151,87	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,17	EUR	115,54	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,55	EUR	134,47	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1003,71	EUR	1003,71	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1331,68	EUR	1331,68	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,71	EUR	108,88	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,95	EUR	116,34	EUR	0
07.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1314,72	USD	1314,72	USD	24,22
07.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,76	EUR	107,83	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1068,5	EUR	1068,5	EUR	0
07.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,39	USD	114,39	USD	0
07.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	78,54	EUR	82,47	EUR	-31,73
07.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,48	USD	7,85	USD	-31,73
07.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	806,35	EUR	806,35	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,45	EUR	102,32	EUR	-2,26
07.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	995,65	EUR	995,65	EUR	-1,79
07.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,19	AUD	114,19	AUD	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,95	EUR	103,95	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	491,52	PLN	506,27	PLN	0
07.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	840,52	USD	840,52	USD	-19,84
07.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,77	EUR	110,87	EUR	0
07.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	51,85	EUR	54,44	EUR	-94,04
07.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	520,6	EUR	520,6	EUR	-93,2
07.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1471,25	USD	1471,25	USD	31,4
07.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1224,24	EUR	1224,24	EUR	16,38
07.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1214,98	USD	1214,98	USD	17,98
07.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	52,92	EUR	55,57	EUR	-90,61
07.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	539,34	EUR	539,34	EUR	-89,32
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,77	USD	11,09	USD	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,37	EUR	110,59	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1083,64	EUR	1083,64	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1081,72	USD	1081,72	USD	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1018,51	EUR	1018,51	EUR	0
07.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	835,99	EUR	835,99	EUR	0,54
07.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	1027,05	EUR	1027,05	EUR	-7,08
07.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,29	EUR	105,36	EUR	0
07.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,08	EUR	105,14	EUR	0
07.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,15	EUR	108,3	EUR	0
07.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1065,02	EUR	1065,02	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,22	EUR	107,32	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,93	EUR	1052,93	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,38	EUR	105,42	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,33	EUR	106,42	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,58	USD	10,79	USD	0
07.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1319,47	EUR	1319,47	EUR	24,19
07.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,51	AUD	108,64	AUD	0
07.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1029,56	NOK	1050,15	NOK	0
07.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	113,09	EUR	116,48	EUR	0,43
07.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	114,03	EUR	117,45	EUR	0,43
07.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1149,52	EUR	1149,52	EUR	0,43
07.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1102,31	EUR	1102,31	EUR	0
07.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1058,05	EUR	1058,05	EUR	0
07.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	992,98	EUR	992,98	EUR	0
07.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1083,44	EUR	1083,44	EUR	0
07.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,54	USD	11,07	USD	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	795,81	EUR	795,81	EUR	-26,92
07.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,07	CHF	106,15	CHF	0
07.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1051,04	EUR	1051,04	EUR	0
07.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1201,12	USD	1201,12	USD	15,32
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,25	CHF	106,35	CHF	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,26	EUR	105,33	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,65	EUR	108,82	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1059,65	EUR	1059,65	EUR	0
07.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1037,12	USD	1037,12	USD	0
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1099,48	EUR	1099,48	EUR	7,95
07.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1011,51	EUR	1011,51	EUR	0
07.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	962,16	EUR	962,16	EUR	0
07.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1029,36	EUR	1029,36	EUR	0
07.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,92	EUR	1014,92	EUR	0,33
07.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,09	EUR	1003,09	EUR	-0,22
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,4	CHF	116,97	CHF	8,35
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
07.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1153,98	EUR	1153,98	EUR	11,23
07.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	114,75	EUR	120,49	EUR	11,03
07.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1156,06	EUR	1156,06	EUR	11,31
07.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1177,7	USD	1177,7	USD	15,25
07.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1173,15	USD	1173,15	USD	15,27
07.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,54	EUR	100,51	EUR	0
07.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1076,44	EUR	1076,44	EUR	5,82
07.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,35	EUR	101,35	EUR	0
07.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1006,47	EUR	1006,47	EUR	0
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,53	USD	11,06	USD	4,12
07.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,03	EUR	105,09	EUR	0
07.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	961,47	EUR	961,47	EUR	-6,89
07.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCC2	LU0890505703	10,06	USD	10,06	USD	0,67
07.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1004,94	EUR	1004,94	EUR	0,65
07.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1004,35	EUR	1004,35	EUR	0,43
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	987,77	EUR	987,77	EUR	-1,57
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	98,64	EUR	103,57	EUR	-1,58
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	987,3	EUR	987,3	EUR	-1,58
07.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	984,14	EUR	984,14	EUR	0
07.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	97,53	EUR	102,41	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1003,81	EUR	1003,81	EUR	0
07.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,26	CHF	1007,26	CHF	0
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	989,92	USD	989,92	USD	-1,39
07.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	973,44	EUR	973,44	EUR	-2,77
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	987,51	EUR	987,51	EUR	-1,58
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	987,77	EUR	987,77	EUR	-1,57
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	987,41	EUR	987,41	EUR	-1,57
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	98,67	EUR	103,6	EUR	-1,57
07.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	98,6	EUR	100,57	EUR	-1,57
07.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	985,71	EUR	985,71	EUR	0
07.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	985,71	EUR	985,71	EUR	0
07.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	100,46628	EUR	105,49	EUR	0,46
07.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	100,46538	EUR	105,49	EUR	0,46
07.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	133,15	EUR	137,14	EUR	0
07.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,33	EUR	50,33	EUR	0
07.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,9	EUR	33,18	EUR	16,11
07.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	331,72	EUR	348,31	EUR	52,42
07.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,61	EUR	51,1	EUR	-0,01
07.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,91	EUR	58,62	EUR	5,88
07.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6155,04	EUR	6155,04	EUR	13,4517
07.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	335,59	EUR	335,59	EUR	8,59
07.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4082,61	EUR	4123,44	EUR	0
07.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,79	EUR	90,26	EUR	9,38
07.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,04	EUR	93,49	EUR	45,34
07.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57457,63	EUR	57457,63	EUR	3,47
07.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,94	EUR	81,94	EUR	38,81
07.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,83	EUR	75,74	EUR	0
07.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,86	EUR	412,95	EUR	0
07.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,54	EUR	53,07	EUR	2,6084
07.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,59	EUR	5443,49	EUR	5,1018
07.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,5	EUR	503,49	EUR	2,4231
07.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,74	EUR	5042,67	EUR	2,9242
07.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,87	EUR	72,66	EUR	1,5
07.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,18	EUR	55,18	EUR	-33,76
07.06.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	57,92	EUR	60,82	EUR	2,32
07.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	54,05	EUR		EUR	-0,75



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,23	EUR		EUR	2,44
07.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,97	EUR		EUR	1,73
07.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,24	EUR	49,69	EUR	-1,0517
07.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,57	EUR		EUR	-0,389
07.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,69	EUR		EUR	-1,92
07.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,4	EUR		EUR	-1,3
07.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,05	EUR	54,05	EUR	5,78
07.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
07.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
07.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529101,68	EUR	529101,68	EUR	4,0884
07.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,79	EUR	56,75	EUR	28,73
07.06.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824		EUR		EUR	24,02
07.06.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087		EUR		EUR	25,5
07.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522492,35	EUR	522492,35	EUR	2,2314
07.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCVK	LU0398552678	56,07	EUR		EUR	11,2088
07.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,23	EUR		EUR	18,86
07.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510591,86	EUR	510591,86	EUR	0,38
07.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,28	EUR	996,28	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,75	EUR	47,12	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	125,09	EUR	128,84	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65,19	EUR	67,15	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	141,65	EUR	145,9	EUR	0
07.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,19	EUR	109,38	EUR	0,6
07.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,3	USD	99,3	USD	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,35	EUR	38,47	EUR	0
07.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,61	EUR	1359,61	EUR	0
07.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,19	EUR	121,88	EUR	20,18
07.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,28	EUR	111,57	EUR	28,26
07.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,24	EUR	88,45	EUR	33,18
07.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
07.06.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,43	EUR	39,58	EUR	0,63
07.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,6	EUR	63,45	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,42	EUR	61,42	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,46	EUR	59,46	EUR	0
07.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,53	EUR	73,01	EUR	16,74
07.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,91	EUR	128,87	EUR	5,87
07.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
07.06.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,7	EUR	109,7	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1156,71	EUR	1156,71	EUR	0
07.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
07.06.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,66	EUR	54,66	EUR	0,63
07.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,81	EUR	67,78	EUR	-2,3
07.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,56	EUR	48,89	EUR	-2,11
07.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,62	EUR	71,01	EUR	-47,63
07.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,53	EUR	45,53	EUR	-6,34
07.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,8	EUR	55,8	EUR	0
07.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	120,19	EUR	126,2	EUR	24,77
07.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	99,85	EUR	99,85	EUR	-3,25
07.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	110,9	EUR	116,45	EUR	9,46
07.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	134,16	EUR	134,16	EUR	25,37
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,68	EUR	101,67	EUR	-4,25
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,61	EUR	98,54	EUR	-6,86
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,89	EUR	102,85	EUR	-8,44
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,22	EUR	105,27	EUR	-4,83
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,2	EUR	106,29	EUR	-5,04
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,8	EUR	105,87	EUR	-5,78
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,18	EUR	105,23	EUR	-6,11
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,4	EUR	104,42	EUR	-7,29
07.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,56	EUR	102,57	EUR	2,08
07.06.2013	AEPI - Allianz European Pension									
07.06.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,27	EUR	106,36	EUR	-2,9
07.06.2013	AEPI - Allianz European Pension									
07.06.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1018,44	EUR	1018,44	EUR	-4,7
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,47	EUR	94,47	EUR	-10,73
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,35	EUR	90,35	EUR	-15
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,5	EUR	92,5	EUR	-16,8
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,27	EUR	94,27	EUR	-14,05
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,08	EUR	95,08	EUR	-13,78
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,73	EUR	94,73	EUR	-14,12
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,3	EUR	94,3	EUR	-14,4
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,62	EUR	93,62	EUR	-15,64
07.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	961,53	EUR	961,53	EUR	9,41
07.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	861,41	EUR	861,41	EUR	12,18
07.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,48	EUR	104,5	EUR	-2,1779
07.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,71	EUR	107,85	EUR	-5,58
07.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,56	EUR	105,59	EUR	-8,63
07.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,21	EUR	107,34	EUR	1,71



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
07.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	959,18 EUR		959,18 EUR		-27,07
07.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZS	LU0310774517	100,98 EUR		106,03 EUR		-23,13
07.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,83 EUR		111,55 EUR		1,89
07.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,01 EUR		112,28 EUR		2,91
07.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,23 EUR		109,95 EUR		1,54
07.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,59 EUR		105,65 EUR		1,46
07.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	923,39 EUR		923,39 EUR		-8,33
07.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	931,9 EUR		931,9 EUR		-6,88
07.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1024,09 EUR		1024,09 EUR		-0,18
07.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	925,19 EUR		925,19 EUR		-8,19
07.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	933,96 EUR		933,96 EUR		-6,74
07.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1025,77 EUR		1025,77 EUR		-0,08
07.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,56 EUR		105,64 EUR		3,09
07.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,81 EUR		109 EUR		4,19
07.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,01 EUR		EUR		0
07.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,8 EUR		159,94 EUR		-2,21
07.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,18 EUR		164,99 EUR		-0,43
07.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	162,19 EUR		168,68 EUR		-0,24
07.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	122,4 EUR		128,52 EUR		9,45
07.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	132,8 EUR		132,8 EUR		6,66
07.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,17 EUR		136,17 EUR		10,93
07.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,57 EUR		86,7 EUR		-0,81
07.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	848,9 EUR		848,9 EUR		-0,85
07.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,98 EUR		113,38 EUR		-1,04
07.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,3 EUR		117,98 EUR		-0,24
07.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03 EUR		108,18 EUR		0
07.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,53 EUR		110,81 EUR		0
07.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,36 EUR		1056,36 EUR		0
07.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,41 EUR		126,41 EUR		6,72
07.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,13 USD		114,13 USD		0
07.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,18 EUR		1143,18 EUR		-0,01
07.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,84 EUR		1284,84 EUR		-0,01
07.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,56 EUR		1088,56 EUR		0
07.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,26 EUR		111,57 EUR		15,39
07.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,46 EUR		110,63 EUR		0
07.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,49 EUR		123,92 EUR		0
07.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1264,43 EUR		1264,43 EUR		6,83
07.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1351,65 EUR		1351,65 EUR		10,67
07.06.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1J0GT	LU0654786689	115,98 EUR		120,62 EUR		10,99
07.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,59 EUR		1118,52 EUR		0,0001
07.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,77 EUR		111,88 EUR		0
07.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	97,14 EUR		100,05 EUR		0
07.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	105,01 EUR		106,06 EUR		0
07.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1057,89 EUR		1079,05 EUR		0,0001
07.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,05 EUR		106,05 EUR		3,08
07.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,17 EUR		103,19 EUR		0
07.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1309,47 USD		1309,47 USD		0
07.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1192,44 EUR		1192,44 EUR		9,84
07.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,82 USD		12,17 USD		0
07.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1195,79 EUR		1195,79 EUR		7,01
07.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,18 USD		12,67 USD		8,14
07.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,31 EUR		112,52 EUR		4,62
07.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,23 EUR		117,76 EUR		6,01
07.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1087,89 EUR		1087,89 EUR		0
07.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1054,39 USD		1054,39 USD		0
07.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,61 EUR		109,81 EUR		0
10.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,42 USD		10,94 USD		37,08
10.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,46 EUR		7,83 EUR		37,04
10.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	10,04 EUR		10,04 EUR		-3,77
10.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,96 EUR		16,76 EUR		38,5
10.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,59 USD		21,62 USD		40,23
10.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,24 EUR		14,67 EUR		0
10.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,87 EUR		11,2 EUR		0
10.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,03 EUR		11,25 EUR		0
10.06.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,88 EUR		99,87 EUR		0
10.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	978,95 EUR		978,95 EUR		0
10.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,18 EUR		7,54 EUR		-53,82
10.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	108,04 EUR		113,44 EUR		4,12
10.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,7 EUR		8,7 EUR		-15,81
10.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,99 EUR		107,11 EUR		21,18
10.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18,33 EUR		19,25 EUR		46,12
10.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,39 EUR		18,39 EUR		46,37
10.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,29 USD		17,1 USD		44,24



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
10.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,49	USD	18,49	USD	46,31
10.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,8	EUR	86,94	EUR	-17,98
10.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	126,39	EUR	132,71	EUR	22
10.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	11,1	USD	11,66	USD	10,9
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1733,15	EUR	1733,15	EUR	41,58
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1833,24	EUR	1833,24	EUR	41,17
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1253,58	EUR	1253,58	EUR	19,23
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1776,16	EUR	1776,16	EUR	42,15
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1525,5	EUR	1525,5	EUR	31,33
10.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1486,35	EUR	1486,35	EUR	32,68
10.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1575,87	EUR	1575,87	EUR	37,08
10.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1495,42	EUR	1495,42	EUR	32,96
10.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU02568896159	1141,84	EUR	1141,84	EUR	16,7
10.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1063,32	USD	1063,32	USD	6,14
10.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1011,15	EUR	1011,15	EUR	15,64
10.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,64	EUR	71,02	EUR	-45,15
10.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,25	EUR	95,94	EUR	0
10.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,7	EUR	108,7	EUR	0
10.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,75	EUR	105,75	EUR	0
10.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1029,03	EUR	1029,03	EUR	0
10.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,33	EUR	1061,33	EUR	0
10.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	792,69	EUR	792,69	EUR	-24,29
10.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	125,09	EUR	131,34	EUR	19,81
10.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	158,18	EUR	166,09	EUR	38,18
10.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1262,23	EUR	1262,23	EUR	20,08
10.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1641	EUR	1641	EUR	37,81
10.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNE8	LU0294427389	1268,26	EUR	1268,26	EUR	20,14
10.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNE8	LU0294431225	2067,04	USD	2067,04	USD	50,12
10.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	136,66	EUR	143,49	EUR	26,02
10.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	184,84	EUR	194,08	EUR	47,48
10.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,38	USD	18,25	USD	48
10.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,59	EUR	103,57	EUR	2,19
10.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	127,42	EUR	133,79	EUR	11,62
10.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	101,84	EUR	106,93	EUR	-10,54
10.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,83	USD	11,37	USD	11,51
10.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	110,72	EUR	114,04	EUR	-2,2
10.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1200,05	EUR	1200,05	EUR	2,94
10.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,68	USD	14,36	USD	24,99
10.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	204,33	USD	214,55	USD	29,1
10.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	237,97	USD	237,97	USD	27,02
10.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	895,7	USD	895,7	USD	-12,09
10.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	403,49	EUR	423,66	EUR	78,27
10.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,4	USD	7,77	USD	58,01
10.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,02	USD	16,82	USD	-7,27
10.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,6	USD	17,6	USD	-8,45
10.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,74	USD	10,23	USD	25,6
10.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,18	USD	94,69	USD	26,11
10.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	131,06	EUR	137,61	EUR	12,1
10.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,81	USD	101,65	USD	25,62
10.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	92,21	USD	92,21	USD	26,54
10.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	103,05	USD	103,05	USD	25,27
10.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,43	USD	91,43	USD	26,46
10.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	50,32	USD	52,84	USD	50,73
10.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	514,94	EUR	540,69	EUR	81,81
10.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	45,03	USD	47,28	USD	73,24
10.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	52,15	USD	52,15	USD	70,66
10.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	205,57	EUR	215,85	EUR	45,55
10.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	76,54	USD	80,37	USD	31,04
10.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,92	USD	23,02	USD	35,72
10.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,95	USD	26,2	USD	35,04
10.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,77	USD	26,77	USD	35,33
10.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	79,28	EUR	83,24	EUR	-25,79
10.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,59	USD	44,72	USD	30,79
10.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	8,07	USD	8,47	USD	-25,32
10.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	112,46	EUR	114,71	EUR	3,41
10.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1822,76	USD	1822,76	USD	39,6
10.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	904,27	USD	904,27	USD	-11,03
10.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	941,31	EUR	941,31	EUR	-3,61
10.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,63	USD	13,26	USD	23,5
10.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	1025,57	EUR	1025,57	EUR	3,12
10.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	207,33	EUR	217,7	EUR	51,93
10.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	201,72	EUR	205,75	EUR	50,95
10.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1959,88	EUR	1959,88	EUR	48,68
10.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,47	EUR	15,47	EUR	36,62
10.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,06	EUR	113,46	EUR	5,95
10.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	193,41	EUR	203,08	EUR	31,86



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	187,41	EUR	193,03	EUR	34,68
10.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2006,64	EUR	2006,64	EUR	33,67
10.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1152,61	EUR	1152,61	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,34	EUR	115,71	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,76	EUR	134,68	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1005,35	EUR	1005,35	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1333,86	EUR	1333,86	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,77	EUR	108,94	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	113,02	EUR	116,41	EUR	0
10.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1336,04	USD	1336,04	USD	25,44
10.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,78	EUR	107,85	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1068,66	EUR	1068,66	EUR	0
10.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,76	USD	114,76	USD	0
10.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	77,46	EUR	81,33	EUR	-33,66
10.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,37	USD	7,74	USD	-33,66
10.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	806,8	EUR	806,8	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	98,72	EUR	103,66	EUR	-0,93
10.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1008,72	EUR	1008,72	EUR	-0,47
10.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,98	EUR		EUR	0
10.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	492,32	PLN	507,09	PLN	0
10.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	838,66	USD	838,66	USD	-20,18
10.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,83	EUR	110,93	EUR	0
10.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	51,18	EUR	53,74	EUR	-96,58
10.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	513,85	EUR	513,85	EUR	-95,73
10.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1479,93	USD	1479,93	USD	31,82
10.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1235,06	EUR	1235,06	EUR	17,1
10.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1236,46	USD	1236,46	USD	19,42
10.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	52,23	EUR	54,84	EUR	-93,12
10.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	532,34	EUR	532,34	EUR	-91,8
10.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	833,55	EUR	833,55	EUR	0,55
10.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	1028,09	EUR	1028,09	EUR	-7,03
10.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,3	EUR	105,37	EUR	0
10.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	102,1	EUR	105,16	EUR	0
10.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	105,17	EUR	108,33	EUR	0
10.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1065,25	EUR	1065,25	EUR	0
10.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1331,08	EUR	1331,08	EUR	24,85
10.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,55	AUD	108,68	AUD	0
10.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1029,9	NOK	1050,5	NOK	0
10.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	113,49	EUR	116,89	EUR	0,46
10.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	114,44	EUR	117,87	EUR	0,46
10.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1153,71	EUR	1153,71	EUR	0,46
10.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1101,6	EUR	1101,6	EUR	0
10.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1059,04	EUR	1059,04	EUR	0
10.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	989,99	EUR	989,99	EUR	0
10.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1083,29	EUR	1083,29	EUR	0
10.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,5	USD	11,03	USD	0
10.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	785,52	EUR	785,52	EUR	-28,58
10.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1052,72	EUR	1052,72	EUR	0
10.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1219,45	USD	1219,45	USD	16,57
10.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1032,89	USD	1032,89	USD	0
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1111,89	EUR	1111,89	EUR	8,99
10.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1011,75	EUR	1011,75	EUR	0
10.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1030,31	EUR	1030,31	EUR	0
10.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,08	EUR	1015,08	EUR	0,44
10.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,09	EUR	1003,09	EUR	-0,12
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	112,81	CHF	118,45	CHF	9,42
10.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1183,48	EUR	1183,48	EUR	13,45
10.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,68	EUR	123,56	EUR	13,26
10.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1185,65	EUR	1185,65	EUR	13,53
10.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1185,4	USD	1185,4	USD	15,8
10.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1180,82	USD	1180,82	USD	15,83
10.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,88	EUR	100,86	EUR	0
10.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1092,28	EUR	1092,28	EUR	7,2
10.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,39	EUR	101,39	EUR	0
10.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1006,96	EUR	1006,96	EUR	0
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,65	USD	11,18	USD	5,19
10.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	102,19	EUR	105,26	EUR	0
10.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	962,45	EUR	962,45	EUR	-6,84
10.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,08	USD	10,08	USD	0,84
10.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1007,33	EUR	1007,33	EUR	0,82
10.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1006,74	EUR	1006,74	EUR	0,6
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	1001,02	EUR	1001,02	EUR	-0,23
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	99,96	EUR	104,96	EUR	-0,23



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	1000,51	EUR	1000,51	EUR	-0,23
10.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	987,16	EUR	987,16	EUR	0
10.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	97,12	EUR	101,98	EUR	0
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	1001,09	USD	1001,09	USD	-0,25
10.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	992,05	EUR	992,05	EUR	-0,85
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	1000,72	EUR	1000,72	EUR	-0,23
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	1001	EUR	1001	EUR	-0,23
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	1000,63	EUR	1000,63	EUR	-0,23
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	99,98	EUR	104,98	EUR	-0,22
10.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	99,9	EUR	101,9	EUR	-0,23
10.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	989,2	EUR	989,2	EUR	0
10.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	989,2	EUR	989,2	EUR	0
10.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	102,07759	EUR	107,18	EUR	1,94
10.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	101,97144	EUR	107,07	EUR	1,94
10.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1315,72	USD	1315,72	USD	0
10.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1198,67	EUR	1198,67	EUR	9,97
10.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,87	USD	12,23	USD	0
10.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1202,03	EUR	1202,03	EUR	7,14
10.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,24	USD	12,73	USD	8,25
10.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1J59U	LU0739342060	110,87	EUR	113,09	EUR	4,76
10.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1J7V7	LU0766462104	113,82	EUR	118,37	EUR	6,15
10.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1093,07	EUR	1093,07	EUR	0
10.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1059,44	USD	1059,44	USD	0
10.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,1	EUR	110,31	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,4	EUR	46,76	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	124,12	EUR	127,84	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,64	EUR	66,58	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	140,44	EUR	144,65	EUR	0
10.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	106,01	EUR	109,19	EUR	0,6
10.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,34	EUR	38,46	EUR	0
10.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,51	EUR	1359,51	EUR	0
10.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,07	EUR	121,75	EUR	19,81
10.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,31	EUR	111,6	EUR	27,86
10.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,34	EUR	88,56	EUR	32,45
10.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,51	EUR	39,67	EUR	0,63
10.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,59	EUR	63,44	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,42	EUR	61,42	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,46	EUR	59,46	EUR	0
10.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,21	EUR	72,67	EUR	16,56
10.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,63	EUR	129,62	EUR	6,88
10.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,71	EUR	109,71	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1156,57	EUR	1156,57	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,77	EUR	54,77	EUR	0,63
10.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,7	EUR	67,67	EUR	-2,31
10.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	47,13	EUR	49,49	EUR	-0,77
10.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	70,48	EUR	71,89	EUR	-45,73
10.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	46,09	EUR	46,09	EUR	-4,94
10.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,8	EUR	55,8	EUR	0
10.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	119,92	EUR	125,92	EUR	24,69
10.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	99,71	EUR	99,71	EUR	-3,38
10.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	110,42	EUR	115,94	EUR	9,08
10.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	133,59	EUR	133,59	EUR	25,06
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,67	EUR	101,66	EUR	-4,28
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,51	EUR	98,44	EUR	-7,05
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,26	EUR	103,23	EUR	-8,56
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,57	EUR	105,63	EUR	-5,01
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,66	EUR	106,77	EUR	-5,28
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,27	EUR	106,36	EUR	-6,01
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,83	EUR	105,9	EUR	-6,32
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	101,05	EUR	105,09	EUR	-7,52
10.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,34	EUR	102,35	EUR	2,07
10.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,8	EUR	106,91	EUR	-3,13
10.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1023,78	EUR	1023,78	EUR	-4,92
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,45	EUR	94,45	EUR	-10,77
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,26	EUR	90,26	EUR	-15,19
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,84	EUR	92,84	EUR	-16,9
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,59	EUR	94,59	EUR	-14,2
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,51	EUR	95,51	EUR	-13,97
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	95,17	EUR	95,17	EUR	-14,31
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,9	EUR	94,9	EUR	-14,57
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	94,22	EUR	94,22	EUR	-15,81
10.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	960,3	EUR	960,3	EUR	9,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	860,35	EUR	860,35	EUR	11,77
10.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,05	EUR	104,05	EUR	-2,4627
10.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,27	EUR	107,4	EUR	-5,79
10.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,23	EUR	105,24	EUR	-8,93
10.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	104,12	EUR	107,24	EUR	1,59
10.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	967,87	EUR	967,87	EUR	-26,83
10.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,89	EUR	106,98	EUR	-22,93
10.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,61	EUR	111,33	EUR	1,84
10.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,84	EUR	112,11	EUR	2,82
10.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,17	EUR	109,89	EUR	1,39
10.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,43	EUR	105,49	EUR	1,1
10.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	928,59	EUR	928,59	EUR	-7,69
10.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	941,28	EUR	941,28	EUR	-5,81
10.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1029,31	EUR	1029,31	EUR	0,34
10.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	930,43	EUR	930,43	EUR	-7,56
10.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	943,38	EUR	943,38	EUR	-5,67
10.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1031,02	EUR	1031,02	EUR	0,44
10.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	103,13	EUR	106,22	EUR	3,36
10.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,64	EUR	109,87	EUR	4,61
10.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,73	EUR	EUR	EUR	0
10.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,7	EUR	159,83	EUR	-2,26
10.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,68	EUR	164,47	EUR	-0,74
10.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,93	EUR	168,41	EUR	-0,62
10.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	121,86	EUR	127,95	EUR	8,84
10.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	134,41	EUR	134,41	EUR	6,58
10.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	138,48	EUR	138,48	EUR	10,74
10.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,19	EUR	86,3	EUR	-0,81
10.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	845,07	EUR	845,07	EUR	-0,86
10.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,74	EUR	114,18	EUR	-0,5
10.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	112,12	EUR	118,85	EUR	0,3
10.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105,03	EUR	108,18	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,54	EUR	110,82	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,41	EUR	1056,41	EUR	0
10.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	127,09	EUR	127,09	EUR	6,7
10.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,55	USD	114,55	USD	0
10.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,1	EUR	1145,1	EUR	-0,01
10.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287	EUR	1287	EUR	-0,01
10.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,39	EUR	1090,39	EUR	0
10.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	107,35	EUR	112,72	EUR	15,85
10.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUYZ	LU0494918757	108,42	EUR	110,59	EUR	0
10.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUY7	LU0494919649	121,33	EUR	123,76	EUR	0
10.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1279,86	EUR	1279,86	EUR	6,74
10.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1374,7	EUR	1374,7	EUR	10,49
10.06.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	115,53	EUR	120,15	EUR	10,84
10.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,39	EUR	1120,36	EUR	0,0001
10.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,79	EUR	111,9	EUR	0
10.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	97,03	EUR	99,94	EUR	0
10.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU069496815	105,04	EUR	106,09	EUR	0
10.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,63	EUR	1080,82	EUR	0,0001
10.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,58	EUR	106,58	EUR	2,84
10.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	102,21	EUR	103,23	EUR	0
10.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,92	EUR	136,91	EUR	0
10.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
10.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,76	EUR	33,03	EUR	15,92
10.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	337,69	EUR	354,57	EUR	53,28
10.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,56	EUR	51,05	EUR	-0,01
10.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	57,04	EUR	58,75	EUR	6,22
10.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6168,97	EUR	6168,97	EUR	13,7851
10.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	341,65	EUR	341,65	EUR	10,23
10.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4081,64	EUR	4122,46	EUR	0
10.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,43	EUR	90,93	EUR	9,86
10.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	89,88	EUR	94,37	EUR	45,86
10.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57608,09	EUR	57608,09	EUR	3,82
10.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	82,71	EUR	82,71	EUR	39,38
10.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,81	EUR	75,72	EUR	0
10.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,76	EUR	412,85	EUR	0
10.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	50,2	EUR	52,71	EUR	2,2652
10.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,46	EUR	5443,35	EUR	5,1038
10.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,49	EUR	503,47	EUR	2,4256
10.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,61	EUR	5042,54	EUR	2,9261
10.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,51	EUR	72,29	EUR	1,51
10.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25	EUR	55,25	EUR	-33,72
10.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,83	EUR	EUR	EUR	-0,92



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
10.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,04	EUR		EUR	2,29
10.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,75	EUR		EUR	1,43
10.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,26	EUR	49,71	EUR	-1,0096
10.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,6	EUR		EUR	-0,3573
10.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402	47,53	EUR		EUR	-2,07
10.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667	48,25	EUR		EUR	-1,44
10.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,14	EUR	54,14	EUR	5,91
10.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
10.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529096,27	EUR	529096,27	EUR	4,0893
10.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,2	EUR	57,18	EUR	29,5
10.06.2013	Premium Management Dynamik	A	EUR	A0Q5SP	LU0375359824		EUR		EUR	23,87
10.06.2013	Premium Management Dynamik	Private Banking	EUR	A0Q5SQ	LU0375360087		EUR		EUR	25,35
10.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522477,5	EUR	522477,5	EUR	2,2317
10.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,1	EUR		EUR	11,2514
10.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751	63,02	EUR		EUR	18,77
10.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510573,15	EUR	510573,15	EUR	0,38
10.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,2	EUR		EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,36	EUR		EUR	0
11.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,31	EUR		EUR	0
11.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,85	EUR		EUR	16,26
11.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	331,4	EUR		EUR	52,38
11.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	48,91	EUR		EUR	-0,01
11.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,83	EUR		EUR	6,38
11.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6146,68	EUR	6146,68	EUR	13,9677
11.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	335,29	EUR		EUR	8,51
11.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,44	EUR	4120,23	EUR	0
11.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,13	EUR		EUR	9,67
11.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,8	EUR		EUR	45,22
11.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57415,62	EUR	57415,62	EUR	3,96
11.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,72	EUR		EUR	38,66
11.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,44	EUR		EUR	0
11.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,54	EUR		EUR	0
11.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	49,72	EUR		EUR	2,0216
11.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,41	EUR	5443,3	EUR	5,0944
11.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,48	EUR	503,46	EUR	2,4265
11.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,57	EUR	5042,5	EUR	2,9267
11.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,88	EUR	72,68	EUR	1,5
11.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,26	EUR	55,26	EUR	-33,71
11.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,93	EUR		EUR	-0,67
11.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,23	EUR		EUR	2,72
11.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	54,04	EUR		EUR	2,01
11.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,38	EUR	49,83	EUR	-0,6585
11.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,72	EUR		EUR	-0,0062
11.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402		EUR		EUR	-1,48
11.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667		EUR		EUR	-0,87
11.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,15	EUR	54,15	EUR	6,15
11.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
11.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529094,54	EUR	529094,54	EUR	4,0896
11.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	54,17	EUR	57,15	EUR	29,39
11.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522396,45	EUR	522396,45	EUR	2,2319
11.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,24	EUR		EUR	11,5626
11.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751		EUR		EUR	19,26
11.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510461,82	EUR	510461,82	EUR	0,38
11.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,94	EUR		EUR	0
11.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,35	USD	10,87	USD	36,71
11.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,38	EUR	7,75	EUR	36,66
11.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,94	EUR	9,94	EUR	-4,39
11.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,81	EUR	16,6	EUR	37,93
11.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,5	USD	21,53	USD	39,68
11.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,15	EUR	14,57	EUR	0
11.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,8	EUR	11,12	EUR	0
11.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,96	EUR	11,18	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,74	EUR	99,73	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,58	EUR	977,58	EUR	0
11.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,11	EUR	7,47	EUR	-55,27
11.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	107	EUR	112,35	EUR	3,22
11.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,62	EUR	8,62	EUR	-16,9
11.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,98	EUR	107,1	EUR	21,18
11.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,94	EUR	18,84	EUR	44,99
11.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18	EUR	18	EUR	45,24
11.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,03	USD	16,83	USD	43,06



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,19	USD	18,19	USD	45,18
11.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,22	EUR	86,33	EUR	-18,79
11.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,81	EUR	131,05	EUR	21,4
11.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	11,01	USD	11,56	USD	10,23
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1715,95	EUR	1715,95	EUR	41
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1815,05	EUR	1815,05	EUR	40,58
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1241,13	EUR	1241,13	EUR	18,43
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1758,54	EUR	1758,54	EUR	41,57
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1510,37	EUR	1510,37	EUR	30,64
11.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1476,41	EUR	1476,41	EUR	32,24
11.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1565,34	EUR	1565,34	EUR	36,65
11.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1485,44	EUR	1485,44	EUR	32,51
11.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1127,65	EUR	1127,65	EUR	16,07
11.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1055,28	USD	1055,28	USD	5,43
11.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1003,57	EUR	1003,57	EUR	14,92
11.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,17	EUR	70,53	EUR	-46,15
11.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,25	EUR	95,94	EUR	0
11.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,72	EUR	108,72	EUR	0
11.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,77	EUR	105,77	EUR	0
11.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1029,19	EUR	1029,19	EUR	0
11.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,49	EUR	1061,49	EUR	0
11.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPX	LU0293313911	775,94	EUR	775,94	EUR	-26,96
11.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,76	EUR	129,95	EUR	18,94
11.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,49	EUR	164,31	EUR	37,52
11.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1248,82	EUR	1248,82	EUR	19,22
11.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1623,57	EUR	1623,57	EUR	37,14
11.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNT8	LU0294427389	1254,8	EUR	1254,8	EUR	19,28
11.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	2058,83	USD	2058,83	USD	49,91
11.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,45	EUR	142,22	EUR	25,36
11.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,64	EUR	191,77	EUR	46,78
11.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,26	USD	18,12	USD	47,3
11.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,72	EUR	103,71	EUR	2,46
11.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	125,96	EUR	132,26	EUR	11,04
11.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	100,67	EUR	105,7	EUR	-11,27
11.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,76	USD	11,3	USD	10,92
11.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	109,44	EUR	112,72	EUR	-2,87
11.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1186,28	EUR	1186,28	EUR	2,3
11.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,63	USD	14,31	USD	24,75
11.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	201,44	USD	211,51	USD	28,18
11.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	234,62	USD	234,62	USD	26,07
11.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	873,64	USD	873,64	USD	-14,9
11.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	384,55	EUR	403,78	EUR	77,33
11.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,09	USD	7,44	USD	56,16
11.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,71	USD	16,5	USD	-9,44
11.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,25	USD	17,25	USD	-10,65
11.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,67	USD	10,15	USD	25,1
11.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,89	USD	93,33	USD	25,13
11.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	128,56	EUR	134,99	EUR	10,94
11.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,42	USD	100,19	USD	24,63
11.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,9	USD	90,9	USD	25,58
11.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,58	USD	101,58	USD	24,29
11.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,13	USD	90,13	USD	25,5
11.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,28	USD	51,74	USD	49,71
11.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	487,29	EUR	511,65	EUR	80,89
11.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	42,83	USD	44,97	USD	71,87
11.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	49,6	USD	49,6	USD	69,16
11.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	201,36	EUR	211,43	EUR	44,79
11.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	75,34	USD	79,11	USD	30,05
11.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,59	USD	22,67	USD	34,73
11.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,56	USD	25,79	USD	34,04
11.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,36	USD	26,36	USD	34,33
11.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	77,86	EUR	81,75	EUR	-27,45
11.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	42,03	USD	44,13	USD	29,88
11.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,96	USD	8,36	USD	-26,97
11.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	110,44	EUR	112,65	EUR	2,14
11.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1798,99	USD	1798,99	USD	38,81
11.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	892,48	USD	892,48	USD	-12,49
11.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	924,49	EUR	924,49	EUR	-4,97
11.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,28	EUR	112,64	EUR	0
11.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	105,83	EUR	109	EUR	0
11.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1088,45	EUR	1088,45	EUR	0
11.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1022,79	EUR	1022,79	EUR	0
11.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,37	USD	12,99	USD	21,87
11.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	999,94	EUR	999,94	EUR	1,06
11.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	200,84	EUR	210,88	EUR	50,61
11.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	195,39	EUR	199,3	EUR	49,62



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1935,59	EUR	1935,59	EUR	48,29
11.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,35	EUR			36,13
11.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	107,26	EUR	112,62	EUR	5,27
11.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045582	191,97	EUR	201,57	EUR	31,36
11.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	186,01	EUR	191,59	EUR	34,19
11.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1991,74	EUR	1991,74	EUR	33,18
11.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1146,18	EUR	1146,18	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	112,01	EUR	115,37	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,37	EUR	134,28	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1002,38	EUR	1002,38	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1329,92	EUR	1329,92	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,18	EUR	108,34	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,39	EUR	115,76	EUR	0
11.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1325,96	USD	1325,96	USD	24,88
11.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,73	EUR	107,8	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1068,2	EUR	1068,2	EUR	0
11.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,57	USD	114,57	USD	0
11.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	76,07	EUR	79,87	EUR	-35,25
11.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,28	USD	7,64	USD	-35,25
11.06.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1112,88	EUR	1112,88	EUR	0
11.06.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1083,2	EUR			0
11.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	802,49	EUR	802,49	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,84	EUR	102,73	EUR	-1,84
11.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	999,71	EUR	999,71	EUR	-1,38
11.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,19	AUD	114,19	AUD	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,94	EUR			0
11.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,9	PLN	505,63	PLN	0
11.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	827,73	USD	827,73	USD	-21,76
11.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,64	EUR	110,74	EUR	0
11.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	50,22	EUR	52,73	EUR	-100,37
11.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	504,2	EUR	504,2	EUR	-99,5
11.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1446,94	USD	1446,94	USD	30,26
11.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1224,84	EUR	1224,84	EUR	16,41
11.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1227,3	USD	1227,3	USD	18,83
11.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	51,24	EUR	53,8	EUR	-96,84
11.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	522,35	EUR	522,35	EUR	-95,5
11.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	825,17	EUR	825,17	EUR	0,55
11.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB9U	LU0637810291	1006,6	EUR	1006,6	EUR	-8,68
11.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,08	EUR	105,14	EUR	0
11.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,87	EUR	104,93	EUR	0
11.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,93	EUR	108,08	EUR	0
11.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1062,88	EUR	1062,88	EUR	0
11.06.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1108,1	EUR	1108,1	EUR	0
11.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1318,87	EUR	1318,87	EUR	24,25
11.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1KKKY	LU0678493700	106,58	AUD	108,71	AUD	0
11.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1030,15	NOK	1050,75	NOK	0
11.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,97	EUR	116,36	EUR	0,45
11.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,91	EUR	117,33	EUR	0,45
11.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1148,38	EUR	1148,38	EUR	0,45
11.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1096,97	EUR	1096,97	EUR	0
11.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1054,08	EUR	1054,08	EUR	0
11.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	979,59	EUR	979,59	EUR	0
11.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1080,52	EUR	1080,52	EUR	0
11.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,44	USD	10,96	USD	0
11.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	770,79	EUR	770,79	EUR	-31,06
11.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1049,52	EUR	1049,52	EUR	0
11.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1212,51	USD	1212,51	USD	16
11.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1027,13	USD	1027,13	USD	0
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1100,86	EUR	1100,86	EUR	8,08
11.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1009,52	EUR	1009,52	EUR	0
11.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1025,48	EUR	1025,48	EUR	0
11.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,39	EUR	1015,39	EUR	0,16
11.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,34	EUR	1003,34	EUR	-0,39
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,8	CHF	117,39	CHF	8,5
11.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1173,85	EUR	1173,85	EUR	12,75
11.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	116,72	EUR	122,56	EUR	12,55
11.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1176,02	EUR	1176,02	EUR	12,83
11.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1199,79	USD	1199,79	USD	16,82
11.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1195,17	USD	1195,17	USD	16,84
11.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,82	EUR	100,8	EUR	0
11.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1084,99	EUR	1084,99	EUR	6,58
11.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,24	EUR	101,24	EUR	0
11.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,42	EUR	1005,42	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,54	USD	11,07	USD	4,26
11.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,88	EUR	104,94	EUR	0
11.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	942,33	EUR	942,33	EUR	-8,47
11.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,05	USD	10,05	USD	0,69
11.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1003,23	EUR	1003,23	EUR	0,68
11.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	979,86	EUR	979,86	EUR	0
11.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1002,63	EUR	1002,63	EUR	0,45
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	989,24	EUR	989,24	EUR	-1,43
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	98,78	EUR	103,72	EUR	-1,42
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	988,72	EUR	988,72	EUR	-1,42
11.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	986,57	EUR	986,57	EUR	0
11.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	96,59	EUR	101,42	EUR	0
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	991,05	USD	991,05	USD	-1,26
11.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	984,58	EUR	984,58	EUR	-1,6
11.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289		EUR	1000	EUR	0
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	988,93	EUR	988,93	EUR	-1,43
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	989,22	EUR	989,22	EUR	-1,42
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	988,85	EUR	988,85	EUR	-1,43
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	98,8	EUR	103,74	EUR	-1,42
11.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	98,73	EUR	100,7	EUR	-1,42
11.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	988,56	EUR	988,56	EUR	0
11.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	988,56	EUR	988,56	EUR	0
11.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	100,99073	EUR	106,04	EUR	1,29
11.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	101,37425	EUR	106,44	EUR	1,29
11.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1315,78	USD	1315,78	USD	0
11.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1196,18	EUR	1196,18	EUR	9,65
11.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,87	USD	12,23	USD	0
11.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1199,58	EUR	1199,58	EUR	6,83
11.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,21	USD	12,7	USD	7,98
11.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,64	EUR	112,85	EUR	4,46
11.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,57	EUR	118,11	EUR	5,84
11.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1093,13	EUR	1093,13	EUR	0
11.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1059,49	USD	1059,49	USD	0
11.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	107,12	EUR	110,33	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,16	EUR	46,51	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,48	EUR	127,18	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,31	EUR	66,24	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	139,73	EUR	143,92	EUR	0
11.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	105,18	EUR	108,34	EUR	0,6
11.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,28	USD	99,28	USD	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,16	EUR	38,27	EUR	0
11.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,48	EUR	1359,48	EUR	0
11.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	117,19	EUR	121,88	EUR	19,91
11.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	107,59	EUR	111,89	EUR	28,15
11.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,69	EUR	88,92	EUR	32,86
11.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
11.06.2013	HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,39	EUR	39,54	EUR	0,63
11.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,18	EUR	63,02	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61	EUR	61	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,06	EUR	59,06	EUR	0
11.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,4	EUR	72,87	EUR	16,84
11.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,21	EUR	129,18	EUR	6,29
11.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
11.06.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,31	EUR	109,31	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1150,98	EUR	1150,98	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
11.06.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,6	EUR	54,6	EUR	0,63
11.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,18	EUR	67,14	EUR	-2,32
11.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,64	EUR	48,97	EUR	-1,81
11.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,74	EUR	71,13	EUR	-47,26
11.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,62	EUR	45,62	EUR	-6,03
11.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,42	EUR	55,42	EUR	0
11.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	117,42	EUR	123,29	EUR	23,09
11.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	97,6	EUR	97,6	EUR	-5,59
11.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	108,61	EUR	114,04	EUR	7,53
11.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	131,4	EUR	131,4	EUR	23,79
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0HOR5	LU0239364028	99,48	EUR	101,47	EUR	-4,27
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,37	EUR	98,3	EUR	-6,92
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	99,03	EUR	102,99	EUR	-8,48
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	101,39	EUR	105,45	EUR	-4,89
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	102,42	EUR	106,52	EUR	-5,15
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	102,03	EUR	106,11	EUR	-5,89
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	101,55	EUR	105,61	EUR	-6,21
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	100,77	EUR	104,8	EUR	-7,41
11.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,39	EUR	102,4	EUR	2,11
11.06.2013	AEPI - Allianz European Pension									
11.06.2013	Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,09	EUR	106,17	EUR	-2,82



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
11.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1016,73	EUR	1016,73	EUR	-4,63
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,27	EUR	94,27	EUR	-10,77
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	90,13	EUR	90,13	EUR	-15,07
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,63	EUR	92,63	EUR	-16,82
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	94,42	EUR	94,42	EUR	-14,09
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	95,28	EUR	95,28	EUR	-13,87
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,94	EUR	94,94	EUR	-14,23
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	94,64	EUR	94,64	EUR	-14,48
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,96	EUR	93,96	EUR	-15,73
11.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	951,93	EUR	951,93	EUR	7,41
11.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	852,91	EUR	852,91	EUR	10,19
11.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,53	EUR	104,55	EUR	-1,9418
11.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,62	EUR	107,76	EUR	-5,45
11.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,92	EUR	105,97	EUR	-8,14
11.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,95	EUR	107,07	EUR	1,75
11.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	961,93	EUR	961,93	EUR	-26,99
11.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,26	EUR	106,32	EUR	-23,07
11.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,73	EUR	111,45	EUR	2,01
11.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	109,12	EUR	112,39	EUR	3,15
11.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,6	EUR	110,33	EUR	1,93
11.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,09	EUR	106,17	EUR	1,82
11.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	925,69	EUR	925,69	EUR	-8,01
11.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	938,26	EUR	938,26	EUR	-6,15
11.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1030,3	EUR	1030,3	EUR	0,44
11.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	927,52	EUR	927,52	EUR	-7,87
11.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	940,36	EUR	940,36	EUR	-6,02
11.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1032,02	EUR	1032,02	EUR	0,53
11.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,5	EUR	105,58	EUR	3,33
11.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,15	EUR	109,36	EUR	4,56
11.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,27	EUR		EUR	0
11.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,83	EUR	159,97	EUR	-2,14
11.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	160,62	EUR	165,44	EUR	-0,13
11.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	163,03	EUR	169,55	EUR	0,15
11.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	122,59	EUR	128,72	EUR	9,49
11.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,48	EUR	133,48	EUR	6,62
11.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	137,56	EUR	137,56	EUR	10,82
11.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,25	EUR	86,36	EUR	-0,81
11.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	845,69	EUR	845,69	EUR	-0,86
11.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,92	EUR	113,32	EUR	-0,72
11.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,93	EUR	118,65	EUR	0,31
11.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,98	EUR	108,13	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,5	EUR	110,78	EUR	0
11.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,99	EUR	1055,99	EUR	0
11.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,19	EUR	126,19	EUR	6,74
11.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,64	USD	114,64	USD	0
11.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1146,12	EUR	1146,12	EUR	-0,01
11.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1288,15	EUR	1288,15	EUR	-0,01
11.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1091,36	EUR	1091,36	EUR	0
11.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,82	EUR	112,16	EUR	15,81
11.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,33	EUR	110,5	EUR	0
11.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	120,44	EUR	122,85	EUR	0
11.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1271,01	EUR	1271,01	EUR	6,79
11.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1365,67	EUR	1365,67	EUR	10,56
11.06.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	114,73	EUR	119,32	EUR	10,63
11.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1099,35	EUR	1121,34	EUR	0,0001
11.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (KUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,49	EUR	111,59	EUR	0
11.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	95,79	EUR	98,66	EUR	0
11.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMTB	LU0699496815	104,93	EUR	105,98	EUR	0
11.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,55	EUR	1081,76	EUR	0,0001
11.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	106,25	EUR	106,25	EUR	2,93
11.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,88	EUR	102,9	EUR	0
12.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,36	USD	10,88	USD	36,72
12.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,38	EUR	7,75	EUR	36,67
12.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,94	EUR	9,94	EUR	-4,34
12.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,77	EUR	16,56	EUR	37,72
12.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,47	USD	21,49	USD	39,48
12.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,16	EUR	14,58	EUR	0
12.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,8	EUR	11,12	EUR	0
12.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,96	EUR	11,18	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,69	EUR	99,68	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	977,12	EUR	977,12	EUR	0
12.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,06	EUR	7,41	EUR	-56,23



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,33	EUR	111,65	EUR	2,63
12.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,56	EUR	8,56	EUR	-17,61
12.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,98	EUR	107,1	EUR	21,18
12.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,91	EUR	18,81	EUR	44,92
12.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,97	EUR	17,97	EUR	45,17
12.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,01	USD	16,81	USD	42,99
12.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,17	USD	18,17	USD	45,11
12.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J335	LU0250028817	81,88	EUR	85,97	EUR	-19,29
12.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,21	EUR	130,42	EUR	21,08
12.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,97	USD	11,52	USD	9,85
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1719,85	EUR	1719,85	EUR	41,13
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1819,18	EUR	1819,18	EUR	40,71
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1243,96	EUR	1243,96	EUR	18,62
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1762,56	EUR	1762,56	EUR	41,7
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1513,82	EUR	1513,82	EUR	30,81
12.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1474,75	EUR	1474,75	EUR	32,17
12.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1563,58	EUR	1563,58	EUR	36,58
12.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1483,78	EUR	1483,78	EUR	32,44
12.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1122,17	EUR	1122,17	EUR	15,73
12.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1050,94	USD	1050,94	USD	5,04
12.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	999,45	EUR	999,45	EUR	14,56
12.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,9	EUR	70,25	EUR	-46,76
12.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,04	EUR	95,72	EUR	0
12.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,7	EUR	108,7	EUR	0
12.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,75	EUR	105,75	EUR	0
12.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1029,05	EUR	1029,05	EUR	0
12.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,35	EUR	1061,35	EUR	0
12.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	769,38	EUR	769,38	EUR	-28,03
12.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,59	EUR	129,77	EUR	18,83
12.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,28	EUR	164,09	EUR	37,42
12.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1247,13	EUR	1247,13	EUR	19,1
12.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1621,38	EUR	1621,38	EUR	37,05
12.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1253,12	EUR	1253,12	EUR	19,16
12.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2048,17	USD	2048,17	USD	49,69
12.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,28	EUR	142,04	EUR	25,18
12.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,43	EUR	191,55	EUR	46,75
12.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,25	USD	18,11	USD	47,27
12.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,67	EUR	103,66	EUR	2,5
12.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	124,7	EUR	130,94	EUR	10,21
12.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	99,67	EUR	104,65	EUR	-12,3
12.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,66	USD	11,19	USD	10,1
12.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	108,35	EUR	111,6	EUR	-3,83
12.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1174,47	EUR	1174,47	EUR	1,39
12.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,5	USD	14,18	USD	24,02
12.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	872,94	USD	872,94	USD	-15
12.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	391,31	EUR	410,88	EUR	77,76
12.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,22	USD	7,58	USD	56,97
12.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,07	USD	16,87	USD	-7,02
12.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,65	USD	17,65	USD	-8,19
12.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,59	USD	10,07	USD	24,44
12.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,99	USD	94,49	USD	26,11
12.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	130,05	EUR	136,55	EUR	12,08
12.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,6	USD	101,43	USD	25,62
12.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	92,02	USD	92,02	USD	26,56
12.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,84	USD	102,84	USD	25,28
12.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,25	USD	91,25	USD	26,46
12.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	479,03	EUR	502,98	EUR	80,64
12.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	42,14	USD	44,25	USD	71,46
12.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	48,8	USD	48,8	USD	68,7
12.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	200	EUR	210	EUR	44,74
12.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,89	USD	78,63	USD	29,91
12.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,51	USD	22,59	USD	34,5
12.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,48	USD	25,7	USD	33,8
12.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,27	USD	26,27	USD	34,09
12.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	199,48	EUR	209,45	EUR	50,35
12.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	194,09	EUR	197,97	EUR	49,34
12.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1926,19	EUR	1926,19	EUR	48,08
12.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,34	EUR	15,34	EUR	36,19
12.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF6F	LU0414045582	107,33	EUR	112,7	EUR	5,31
12.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF6H	LU0414045822	192,09	EUR	201,69	EUR	31,39
12.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	186,13	EUR	191,71	EUR	34,22
12.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF6U	LU0414047281	1993,13	EUR	1993,13	EUR	33,2
12.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1147,35	EUR	1147,35	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,68	EUR	115,03	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RC7L	LU0482909909	129,99	EUR	133,89	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	999,41	EUR	999,41	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1325,98	EUR	1325,98	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,28	EUR	108,44	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,5	EUR	115,88	EUR	0
12.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0492893994	1320,51	USD	1320,51	USD	24,57
12.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,68	EUR	107,75	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,73	EUR	1067,73	EUR	0
12.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,28	USD	114,28	USD	0
12.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	74,78	EUR	78,52	EUR	-37,55
12.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,16	USD	7,52	USD	-37,55
12.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	797,85	EUR	797,85	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,43	EUR	102,3	EUR	-2,26
12.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	995,58	EUR	995,58	EUR	-1,8
12.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,89	AUD	113,89	AUD	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,97	EUR	EUR	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	489,47	PLN	504,15	PLN	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,52	EUR	110,62	EUR	0
12.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	49,94	EUR	52,44	EUR	-101,47
12.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	501,42	EUR	501,42	EUR	-100,61
12.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1222,73	EUR	1222,73	EUR	16,26
12.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1227,31	USD	1227,31	USD	18,83
12.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	50,96	EUR	53,51	EUR	-97,92
12.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	519,47	EUR	519,47	EUR	-96,58
12.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	814,03	EUR	814,03	EUR	0,56
12.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	999,69	EUR	999,69	EUR	-9,23
12.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,1	EUR	105,16	EUR	0
12.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,89	EUR	104,95	EUR	0
12.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,96	EUR	108,11	EUR	0
12.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1063,12	EUR	1063,12	EUR	0
12.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1315,96	EUR	1315,96	EUR	24,12
12.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,56	AUD	108,69	AUD	0
12.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1030,02	NOK	1050,62	NOK	0
12.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,57	EUR	115,95	EUR	0,45
12.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,51	EUR	116,92	EUR	0,45
12.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1144,34	EUR	1144,34	EUR	0,45
12.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1096,34	EUR	1096,34	EUR	0
12.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1054,83	EUR	1054,83	EUR	0
12.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	978,51	EUR	978,51	EUR	0
12.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1079,36	EUR	1079,36	EUR	0
12.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,44	USD	10,96	USD	0
12.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	766,55	EUR	766,55	EUR	-31,79
12.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1046,4	EUR	1046,4	EUR	0
12.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1208,71	USD	1208,71	USD	15,76
12.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1026,77	USD	1026,77	USD	0
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1103,38	EUR	1103,38	EUR	8,29
12.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1009,76	EUR	1009,76	EUR	0
12.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1026,2	EUR	1026,2	EUR	0
12.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,06	EUR	1015,06	EUR	0,09
12.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,96	EUR	1002,96	EUR	-0,45
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,78	CHF	117,37	CHF	8,7
12.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1171,1	EUR	1171,1	EUR	12,55
12.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	116,44	EUR	122,26	EUR	12,35
12.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1173,27	EUR	1173,27	EUR	12,62
12.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1191,22	USD	1191,22	USD	16,21
12.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1186,63	USD	1186,63	USD	16,24
12.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J706	LU0851804798	98,32	EUR	100,29	EUR	0
12.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1083,78	EUR	1083,78	EUR	6,47
12.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,19	EUR	101,19	EUR	0
12.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1004,91	EUR	1004,91	EUR	0
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,57	USD	11,1	USD	4,48
12.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,57	EUR	104,62	EUR	0
12.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	935,87	EUR	935,87	EUR	-9,04
12.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,05	USD	10,05	USD	0,71
12.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1004,19	EUR	1004,19	EUR	0,69
12.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1003,59	EUR	1003,59	EUR	0,47
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	992,02	EUR	992,02	EUR	-1,13
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	99,05	EUR	104	EUR	-1,13
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	991,5	EUR	991,5	EUR	-1,13
12.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	981,98	EUR	981,98	EUR	0
12.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	96,55	EUR	101,38	EUR	0
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	993,3	USD	993,3	USD	-1,03
12.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	982,44	EUR	982,44	EUR	-1,82
12.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	995,06	EUR	995,06	EUR	0
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	991,71	EUR	991,71	EUR	-1,13



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	992,01	EUR	992,01	EUR	-1,13
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	991,61	EUR	991,61	EUR	-1,13
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	99,07	EUR	104,02	EUR	-1,13
12.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	99	EUR	100,98	EUR	-1,13
12.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9TF	LU0920907283	983,64	EUR	983,64	EUR	0
12.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	983,64	EUR	983,64	EUR	0
12.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	100,59659	EUR	105,63	EUR	1
12.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	101,05286	EUR	106,11	EUR	0,99
12.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,3	EUR	46,66	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,85	EUR	127,57	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,55	EUR	66,49	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	140,26	EUR	144,47	EUR	0
12.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	105,29	EUR	108,45	EUR	0,6
12.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,27	USD	99,27	USD	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,15	EUR	38,26	EUR	0
12.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,32	EUR	1359,32	EUR	0
12.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	116,44	EUR	121,1	EUR	19,83
12.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	106,85	EUR	111,12	EUR	27,99
12.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,11	EUR	88,32	EUR	32,55
12.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	HiYield	A (EUR)	935900	LU0110014080	38,27	EUR	39,42	EUR	0,63
12.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,21	EUR	63,05	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,03	EUR	61,03	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,09	EUR	59,09	EUR	0
12.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,95	EUR	72,4	EUR	16,44
12.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,81	EUR	128,76	EUR	5,91
12.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,1	EUR	109,1	EUR	0
12.06.2013	Inv Grade	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1150,74	EUR	1150,74	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	HiYield	I	A0B9G0	LU0188098932	54,44	EUR	54,44	EUR	0,64
12.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,25	EUR	67,21	EUR	-2,32
12.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,56	EUR	48,89	EUR	-2,18
12.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,61	EUR	71	EUR	-47,66
12.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,53	EUR	45,53	EUR	-6,4
12.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,45	EUR	55,45	EUR	0
12.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	116,3	EUR	122,12	EUR	22,43
12.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	96,74	EUR	96,74	EUR	-6,52
12.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	108,76	EUR	114,2	EUR	7,69
12.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	131,59	EUR	131,59	EUR	23,91
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,3	EUR	101,29	EUR	-4,32
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,05	EUR	97,97	EUR	-7,15
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,59	EUR	102,53	EUR	-8,71
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,86	EUR	104,89	EUR	-5,17
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,71	EUR	105,78	EUR	-5,57
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,29	EUR	105,34	EUR	-6,33
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,79	EUR	104,82	EUR	-6,66
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,99	EUR	103,99	EUR	-7,89
12.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,95	EUR	101,95	EUR	1,97
12.06.2013	AEPI - Allianz European Pension	Defensive	A (EUR)	A0J4F3	LU0259886124	102,05	EUR	106,13	EUR	-3,01
12.06.2013	AEPI - Allianz European Pension	Defensive	I (EUR)	A0J4FX	LU0259887957	1016,34	EUR	1016,34	EUR	-4,82
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,1	EUR	94,1	EUR	-10,83
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,83	EUR	89,83	EUR	-15,33
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,21	EUR	92,21	EUR	-17,09
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,92	EUR	93,92	EUR	-14,42
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,62	EUR	94,62	EUR	-14,35
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,25	EUR	94,25	EUR	-14,72
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,94	EUR	93,94	EUR	-14,98
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,23	EUR	93,23	EUR	-16,27
12.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	949,48	EUR	949,48	EUR	7,59
12.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	850,73	EUR	850,73	EUR	10,38
12.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,87	EUR	103,86	EUR	-2,4093
12.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	103,98	EUR	107,1	EUR	-5,73
12.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,25	EUR	105,26	EUR	-8,78
12.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,78	EUR	106,89	EUR	1,53
12.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	959,68	EUR	959,68	EUR	-27,06
12.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,02	EUR	106,07	EUR	-23,12
12.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,3	EUR	111,01	EUR	1,88
12.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,54	EUR	111,8	EUR	2,89
12.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,93	EUR	109,64	EUR	1,57
12.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,33	EUR	105,38	EUR	1,33
12.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	920,63	EUR	920,63	EUR	-8,59
12.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	933,03	EUR	933,03	EUR	-6,8
12.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1024,88	EUR	1024,88	EUR	-0,08
12.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	922,46	EUR	922,46	EUR	-8,45
12.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	935,13	EUR	935,13	EUR	-6,67



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1026,6	EUR	1026,6	EUR	0,02
12.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,46	EUR	105,53	EUR	3,31
12.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,07	EUR	109,27	EUR	4,52
12.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,2	EUR		EUR	0
12.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,42	EUR	159,55	EUR	-2,26
12.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,84	EUR	164,64	EUR	-0,54
12.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,7	EUR	168,17	EUR	-0,53
12.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	121,14	EUR	127,2	EUR	8,58
12.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	132,94	EUR	132,94	EUR	6,66
12.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,69	EUR	136,69	EUR	10,88
12.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,28	EUR	86,39	EUR	-0,81
12.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	845,98	EUR	845,98	EUR	-0,86
12.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,93	EUR	113,33	EUR	-0,79
12.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	111,41	EUR	118,09	EUR	0,09
12.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,97	EUR	108,12	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,48	EUR	110,75	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,82	EUR	1055,82	EUR	0
12.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,06	EUR	126,06	EUR	6,75
12.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,43	EUR	1143,43	EUR	-0,01
12.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1285,13	EUR	1285,13	EUR	-0,01
12.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,81	EUR	1088,81	EUR	0
12.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,64	EUR	111,97	EUR	15,77
12.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,34	EUR	110,51	EUR	0
12.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	120,48	EUR	122,89	EUR	0
12.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1265,88	EUR	1265,88	EUR	6,82
12.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1357,01	EUR	1357,01	EUR	10,62
12.06.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1J DGT	LU0654786689	113,23	EUR	117,76	EUR	9,86
12.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,76	EUR	1118,7	EUR	0,0001
12.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,44	EUR	111,54	EUR	0
12.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	96,37	EUR	99,26	EUR	0
12.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,84	EUR	105,89	EUR	0
12.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,05	EUR	1079,21	EUR	0,0001
12.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,49	EUR	105,49	EUR	2,58
12.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,72	EUR	102,74	EUR	0
12.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,42	EUR	136,39	EUR	0
12.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,31	EUR	50,31	EUR	0
12.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,69	EUR	32,96	EUR	16,05
12.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	328,64	EUR	345,07	EUR	51,98
12.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	48,88	EUR	50,35	EUR	-0,01
12.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,75	EUR	58,45	EUR	6,19
12.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6138,08	EUR	6138,08	EUR	13,7863
12.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	332,51	EUR	332,51	EUR	7,75
12.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,67	EUR	4120,47	EUR	0
12.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,79	EUR	90,26	EUR	9,36
12.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,55	EUR	92,98	EUR	45,07
12.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57325,26	EUR	57325,26	EUR	3,77
12.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,5	EUR	81,5	EUR	38,5
12.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,55	EUR	74,41	EUR	0
12.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,57	EUR	412,66	EUR	0
12.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	49,08	EUR	51,53	EUR	2,5902
12.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,39	EUR	5443,28	EUR	5,0951
12.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,48	EUR	503,46	EUR	2,4273
12.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,55	EUR	5042,48	EUR	2,9274
12.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,22	EUR	71,99	EUR	1,51
12.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,21	EUR	55,21	EUR	-33,74
12.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,79	EUR		EUR	-0,81
12.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,06	EUR		EUR	2,48
12.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,83	EUR		EUR	1,71
12.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,18	EUR	49,63	EUR	-0,9786
12.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,51	EUR		EUR	-0,3265
12.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402		EUR		EUR	-1,84
12.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667		EUR		EUR	-1,21
12.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,13	EUR	54,13	EUR	6,04
12.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
12.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCCQ	LU0343018247	529094,76	EUR	529094,76	EUR	4,0899
12.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,98	EUR	56,95	EUR	28,96
12.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522492,45	EUR	522492,45	EUR	2,232
12.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56	EUR		EUR	11,3027
12.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751		EUR		EUR	19
12.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510561,71	EUR	510561,71	EUR	0,38
12.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,92	EUR	995,92	EUR	0
12.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1307,85	USD	1307,85	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
12.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1191,49	EUR	1191,49	EUR	9,66
12.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,8	USD	12,15	USD	0
12.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1194,88	EUR	1194,88	EUR	6,83
12.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,17	USD	12,66	USD	7,99
12.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,2	EUR	112,4	EUR	4,46
12.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,12	EUR	117,64	EUR	5,85
12.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1086,54	EUR	1086,54	EUR	0
12.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1053,11	USD	1053,11	USD	0
12.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	106,47	EUR	109,66	EUR	0
13.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,2	USD	10,71	USD	35,73
13.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,24	EUR	7,6	EUR	35,69
13.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,75	EUR	9,75	EUR	-5,97
13.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,48	EUR	16,25	EUR	36,55
13.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,16	USD	21,17	USD	38,34
13.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,18	EUR	14,61	EUR	0
13.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,82	EUR	11,14	EUR	0
13.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,98	EUR	11,2	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,57	EUR	99,56	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,01	EUR	976,01	EUR	0
13.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,92	EUR	7,27	EUR	-59,43
13.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	104,16	EUR	109,37	EUR	0,66
13.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,39	EUR	8,39	EUR	-20,01
13.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,98	EUR	107,1	EUR	21,18
13.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,6	EUR	18,48	EUR	43,79
13.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,66	EUR	17,66	EUR	44,05
13.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,79	USD	16,58	USD	41,82
13.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,92	USD	17,92	USD	43,99
13.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,26	EUR	84,27	EUR	-21,7
13.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	121,71	EUR	127,8	EUR	19,71
13.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,78	USD	11,32	USD	8,29
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1689,39	EUR	1689,39	EUR	40,08
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1786,95	EUR	1786,95	EUR	39,65
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1221,92	EUR	1221,92	EUR	17,15
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1731,36	EUR	1731,36	EUR	40,65
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1487,02	EUR	1487,02	EUR	29,55
13.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1450,54	EUR	1450,54	EUR	31,03
13.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1537,91	EUR	1537,91	EUR	35,53
13.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1459,43	EUR	1459,43	EUR	31,32
13.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1099,67	EUR	1099,67	EUR	14,27
13.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1033,44	USD	1033,44	USD	3,39
13.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	982,91	EUR	982,91	EUR	13,03
13.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,57	EUR	68,85	EUR	-49,73
13.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,91	EUR	95,59	EUR	0
13.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,7	EUR	108,7	EUR	0
13.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,74	EUR	105,74	EUR	0
13.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1029,02	EUR	1029,02	EUR	0
13.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,32	EUR	1061,32	EUR	0
13.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911	753,15	EUR	753,15	EUR	-30,97
13.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	121,31	EUR	127,38	EUR	17,31
13.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	153,4	EUR	161,07	EUR	36,25
13.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1224,19	EUR	1224,19	EUR	17,58
13.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1591,55	EUR	1591,55	EUR	35,86
13.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1230,08	EUR	1230,08	EUR	17,64
13.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2016,29	USD	2016,29	USD	48,88
13.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,05	EUR	139,7	EUR	23,92
13.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	178,81	EUR	187,75	EUR	45,68
13.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,97	USD	17,82	USD	46,21
13.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,75	EUR	103,74	EUR	2,26
13.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	121,87	EUR	127,96	EUR	8,45
13.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	97,4	EUR	102,27	EUR	-14,51
13.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,45	USD	10,97	USD	8,34
13.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	105,89	EUR	109,07	EUR	-5,87
13.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1147,86	EUR	1147,86	EUR	-0,54
13.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,26	USD	13,92	USD	22,64
13.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	198,2	USD	208,11	USD	26,72
13.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	230,85	USD	230,85	USD	24,58
13.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	862,83	USD	862,83	USD	-16,56
13.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	382,14	EUR	401,25	EUR	77,34
13.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,07	USD	7,42	USD	56,13
13.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,71	USD	16,5	USD	-9,55
13.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,26	USD	17,26	USD	-10,75
13.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,43	USD	9,9	USD	23,19
13.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	98,29	USD	92,7	USD	24,85
13.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	127,16	EUR	133,52	EUR	10,56
13.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	94,78	USD	99,52	USD	24,35



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,29	USD	90,29	USD	25,31
13.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	100,9	USD	100,9	USD	24,01
13.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,53	USD	89,53	USD	25,22
13.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	48,3	USD	50,72	USD	48,67
13.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	470,41	EUR	493,93	EUR	80,4
13.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	41,55	USD	43,63	USD	71,05
13.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	48,11	USD	48,11	USD	68,24
13.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	196,46	EUR	206,27	EUR	43,97
13.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	73,81	USD	77,5	USD	28,93
13.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,21	USD	22,27	USD	33,58
13.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,14	USD	25,35	USD	32,87
13.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	25,9	USD	25,9	USD	33,17
13.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	75,98	EUR	79,78	EUR	-30,22
13.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,19	USD	43,25	USD	28,28
13.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,8	USD	8,19	USD	-29,74
13.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	107,76	EUR	109,92	EUR	-0,02
13.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1762,89	USD	1762,89	USD	37,4
13.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	874,57	USD	874,57	USD	-14,96
13.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	902,13	EUR	902,13	EUR	-7,28
13.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,16	USD	12,77	USD	20,38
13.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	978,14	EUR	978,14	EUR	-0,81
13.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	194,97	EUR	204,72	EUR	49,38
13.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	189,69	EUR	193,48	EUR	48,35
13.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1887,6	EUR	1887,6	EUR	47,17
13.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,07	EUR	15,07	EUR	35,14
13.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,47	USD	10,99	USD	8,38
13.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1063,25	USD	1063,25	USD	8,98
13.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,67	EUR	110,95	EUR	3,97
13.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	189,13	EUR	198,59	EUR	30,44
13.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	183,26	EUR	188,76	EUR	33,33
13.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1962,46	EUR	1962,46	EUR	32,29
13.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1147,32	EUR	1147,32	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,27	EUR	114,61	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,51	EUR	133,4	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	995,74	EUR	995,74	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1321,12	EUR	1321,12	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,28	EUR	108,44	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,5	EUR	115,88	EUR	0
13.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1298,53	USD	1298,53	USD	23,25
13.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,65	EUR	107,72	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,42	EUR	1067,42	EUR	0
13.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,58	USD	113,58	USD	0
13.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	72,57	EUR	76,2	EUR	-41,23
13.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,97	USD	7,32	USD	-41,24
13.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	799,81	EUR	799,81	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,71	EUR	100,5	EUR	-4,1
13.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	978,02	EUR	978,02	EUR	-3,62
13.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,38	AUD	113,38	AUD	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,97	EUR		EUR	0
13.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	487,77	PLN	502,4	PLN	0
13.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	811,14	USD	811,14	USD	-24,4
13.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,48	EUR	110,57	EUR	0
13.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	48,84	EUR	51,28	EUR	-106,18
13.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	490,41	EUR	490,41	EUR	-105,29
13.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594339062	1409,77	USD	1409,77	USD	28,42
13.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1205,83	EUR	1205,83	EUR	15,09
13.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1202,89	USD	1202,89	USD	17,19
13.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	49,84	EUR	52,33	EUR	-102,56
13.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	508,06	EUR	508,06	EUR	-101,17
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,74	USD	11,06	USD	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,16	EUR	110,37	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1081,58	EUR	1081,58	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1079,71	USD	1079,71	USD	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1016,59	EUR	1016,59	EUR	0
13.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	812,32	EUR	812,32	EUR	0,54
13.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	981,48	EUR	981,48	EUR	-10,89
13.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,97	EUR	105,03	EUR	0
13.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,76	EUR	104,81	EUR	0
13.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,82	EUR	107,96	EUR	0
13.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1061,78	EUR	1061,78	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,14	EUR	107,24	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,24	EUR	1052,24	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,3	EUR	105,34	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,25	EUR	106,34	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57	USD	10,78	USD	0
13.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFF	LU0665631031	1298,58	EUR	1298,58	EUR	23,05



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
13.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,58	AUD	108,71	AUD	0
13.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1030,13	NOK	1050,73	NOK	0
13.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,94	EUR	115,3	EUR	0,42
13.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,87	EUR	116,26	EUR	0,42
13.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1137,96	EUR	1137,96	EUR	0,42
13.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1095,34	EUR	1095,34	EUR	0
13.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1054,79	EUR	1054,79	EUR	0
13.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	970,91	EUR	970,91	EUR	0
13.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1078,1	EUR	1078,1	EUR	0
13.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,39	USD	10,91	USD	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
13.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	749,73	EUR	749,73	EUR	-34,92
13.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,99	CHF	106,07	CHF	0
13.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1042,69	EUR	1042,69	EUR	0
13.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1189,38	USD	1189,38	USD	14,42
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,05	CHF	106,14	CHF	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,06	EUR	105,12	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,44	EUR	108,6	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1057,65	EUR	1057,65	EUR	0
13.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1022,38	USD	1022,38	USD	0
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1083,84	EUR	1083,84	EUR	6,64
13.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1008,49	EUR	1008,49	EUR	0
13.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	949,76	EUR	949,76	EUR	0
13.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1026,16	EUR	1026,16	EUR	0
13.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,07	EUR	1015,07	EUR	-0,12
13.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,91	EUR	1002,91	EUR	-0,67
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,91	CHF	115,41	CHF	7,03
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
13.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1141,83	EUR	1141,83	EUR	10,31
13.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,53	EUR	119,21	EUR	10,11
13.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1143,95	EUR	1143,95	EUR	10,39
13.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1180,2	USD	1180,2	USD	15,51
13.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1175,15	USD	1175,15	USD	15,54
13.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,34	EUR	100,31	EUR	0
13.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1065,99	EUR	1065,99	EUR	4,91
13.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,12	EUR	101,12	EUR	0
13.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1004,19	EUR	1004,19	EUR	0
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,38	USD	10,9	USD	2,77
13.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	IT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,21	EUR	104,25	EUR	0
13.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	918,84	EUR	918,84	EUR	-10,69
13.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,02	USD	10,02	USD	0,4
13.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	1000,07	EUR	1000,07	EUR	0,38
13.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	999,47	EUR	999,47	EUR	0,16
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	975,59	EUR	975,59	EUR	-2,84
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	97,41	EUR	102,28	EUR	-2,84
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	975,07	EUR	975,07	EUR	-2,84
13.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	982,25	EUR	982,25	EUR	0
13.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	96,14	EUR	100,95	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1001,9	EUR	1001,9	EUR	0
13.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1006,55	CHF	1006,55	CHF	0
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	975,58	USD	975,58	USD	-2,85
13.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	963,67	EUR	963,67	EUR	-3,79
13.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	995,22	EUR	995,22	EUR	0
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	975,28	EUR	975,28	EUR	-2,84
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	975,58	EUR	975,58	EUR	-2,84
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	975,18	EUR	975,18	EUR	-2,84
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	97,43	EUR	102,3	EUR	-2,83
13.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	97,35	EUR	99,3	EUR	-2,83
13.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	983,87	EUR	983,87	EUR	0
13.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	983,87	EUR	983,87	EUR	0
13.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	98,64371	EUR	103,58	EUR	-0,58
13.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	98,43518	EUR	104,41	EUR	-0,59
13.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1307,98	USD		USD	0
13.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1182,31	EUR	1182,31	EUR	9,19
13.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,8	USD	12,15	USD	0
13.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1185,71	EUR	1185,71	EUR	6,36
13.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,07	USD	12,55	USD	7,55
13.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	109,35	EUR	111,54	EUR	3,97
13.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	112,24	EUR	116,73	EUR	5,36
13.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1086,67	EUR	1086,67	EUR	0
13.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1053,22	USD	1053,22	USD	0
13.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,49	EUR	109,68	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,49	EUR	46,85	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	124,37	EUR	128,1	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,89	EUR	66,84	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	140,99	EUR	145,22	EUR	0
13.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	105,5	EUR	108,67	EUR	0,6
13.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,28	USD	99,28	USD	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,14	EUR	38,25	EUR	0
13.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,51	EUR	1359,51	EUR	0
13.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	116,12	EUR	120,76	EUR	19,8
13.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	106,15	EUR	110,4	EUR	27,89
13.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	83,49	EUR	87,66	EUR	32,46
13.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,15	EUR	39,29	EUR	0,63
13.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,3	EUR	63,14	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,12	EUR	61,12	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,18	EUR	59,18	EUR	0
13.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,59	EUR	72,02	EUR	16,17
13.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,02	EUR	127,94	EUR	4,68
13.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,08	EUR	109,08	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1150,39	EUR	1150,39	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,26	EUR	54,26	EUR	0,64
13.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170	65,38	EUR	67,34	EUR	-2,32
13.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,71	EUR	48	EUR	-4,19
13.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,35	EUR	69,72	EUR	-50,57
13.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,71	EUR	44,71	EUR	-8,5
13.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,53	EUR	55,53	EUR	0
13.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	113,8	EUR	119,49	EUR	20,71
13.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	94,8	EUR	94,8	EUR	-8,86
13.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	106,73	EUR	112,07	EUR	5,97
13.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	129,14	EUR	129,14	EUR	22,5
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,12	EUR	101,1	EUR	-4,37
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	95,67	EUR	97,58	EUR	-7,29
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,62	EUR	101,52	EUR	-8,93
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	99,82	EUR	103,81	EUR	-5,35
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	100,43	EUR	104,45	EUR	-5,8
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	99,97	EUR	103,97	EUR	-6,58
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	99,35	EUR	103,32	EUR	-6,92
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	98,53	EUR	102,47	EUR	-8,16
13.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,87	EUR	101,87	EUR	1,91
13.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,41	EUR	105,47	EUR	-3,15
13.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1009,98	EUR	1009,98	EUR	-4,96
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,92	EUR	93,92	EUR	-10,89
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,47	EUR	89,47	EUR	-15,51
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,3	EUR	91,3	EUR	-17,39
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	92,96	EUR	92,96	EUR	-14,69
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	93,43	EUR	93,43	EUR	-14,68
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	93,02	EUR	93,02	EUR	-15,08
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	92,59	EUR	92,59	EUR	-15,37
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	91,87	EUR	91,87	EUR	-16,67
13.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	935,72	EUR	935,72	EUR	5,84
13.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	838,42	EUR	838,42	EUR	8,67
13.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,55	EUR	103,53	EUR	-2,5874
13.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	103,71	EUR	106,82	EUR	-5,9
13.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	99,75	EUR	104,74	EUR	-9,15
13.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,5	EUR	106,61	EUR	1,31
13.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	950,52	EUR	950,52	EUR	-27,31
13.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,06	EUR	105,06	EUR	-23,34
13.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,16	EUR	110,86	EUR	1,87
13.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,29	EUR	111,54	EUR	2,88
13.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,56	EUR	109,25	EUR	1,5
13.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,08	EUR	105,12	EUR	1,19
13.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	907,48	EUR	907,48	EUR	-10,13
13.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	918,58	EUR	918,58	EUR	-8,51
13.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1011,89	EUR	1011,89	EUR	-1,38
13.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	909,29	EUR	909,29	EUR	-10
13.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	920,65	EUR	920,65	EUR	-8,38
13.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1013,59	EUR	1013,59	EUR	-1,29
13.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,78	EUR	104,83	EUR	2,87
13.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,07	EUR	108,23	EUR	3,8
13.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,95	EUR	EUR	EUR	0
13.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,22	EUR	159,34	EUR	-2,31
13.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,53	EUR	164,32	EUR	-0,72
13.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,2	EUR	167,65	EUR	-0,69
13.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	120,12	EUR	126,13	EUR	8,33
13.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,26	EUR	131,26	EUR	6,74
13.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	134,16	EUR	134,16	EUR	11,09



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
13.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,46	EUR	86,58	EUR	-0,81
13.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	847,83	EUR	847,83	EUR	-0,86
13.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	107,22	EUR	112,58	EUR	-1,35
13.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	109,63	EUR	116,21	EUR	-1,01
13.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,97	EUR	108,12	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,48	EUR	110,75	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,86	EUR	1055,86	EUR	0
13.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,48	EUR	125,48	EUR	6,78
13.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,15	USD	114,15	USD	0
13.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1142,75	EUR	1142,75	EUR	-0,01
13.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1284,36	EUR	1284,36	EUR	-0,01
13.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,16	EUR	1088,16	EUR	0
13.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,31	EUR	110,58	EUR	14,98
13.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUYZ	LU0494918757	108,39	EUR	110,56	EUR	0
13.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUY7	LU0494919649	120,78	EUR	123,2	EUR	0
13.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1249,94	EUR	1249,94	EUR	6,9
13.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1331,9	EUR	1331,9	EUR	10,83
13.06.2013	VermögensMgt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDTT	LU0654786689	112,58	EUR	117,08	EUR	9,72
13.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,09	EUR	1118,01	EUR	0,0001
13.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,43	EUR	111,53	EUR	0
13.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWährungs 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	95,88	EUR	98,76	EUR	0
13.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,76	EUR	105,81	EUR	0
13.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1057,41	EUR	1078,56	EUR	0,0001
13.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	104,14	EUR	104,14	EUR	2,48
13.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,54	EUR	102,56	EUR	0
13.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,62	EUR	136,6	EUR	0
13.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,31	EUR	50,31	EUR	0
13.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,67	EUR	32,94	EUR	16,02
13.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	328,03	EUR	344,43	EUR	51,9
13.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	48,93	EUR	50,4	EUR	-0,01
13.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,73	EUR	58,43	EUR	6,01
13.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6136	EUR	6136	EUR	13,6067
13.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	331,91	EUR	331,91	EUR	7,58
13.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4080,2	EUR	4121	EUR	0
13.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,17	EUR	89,62	EUR	8,82
13.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,67	EUR	91	EUR	43,88
13.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57307,13	EUR	57307,13	EUR	3,59
13.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,76	EUR	79,76	EUR	37,16
13.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,76	EUR	74,63	EUR	0
13.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,62	EUR	412,71	EUR	0
13.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	48,64	EUR	51,07	EUR	2,3162
13.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,34	EUR	5443,23	EUR	5,0957
13.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,47	EUR	503,45	EUR	2,4281
13.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,5	EUR	5042,43	EUR	2,928
13.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,12	EUR	71,88	EUR	1,51
13.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,19	EUR	55,19	EUR	-33,74
13.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,68	EUR		EUR	-0,91
13.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,9	EUR		EUR	2,31
13.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,65	EUR		EUR	1,46
13.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,12	EUR	49,56	EUR	-1,1182
13.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,45	EUR		EUR	-0,4562
13.06.2013	Premium Management Wachstum	A	EUR	A0M12L	LU0322926402		EUR		EUR	-1,93
13.06.2013	Premium Management Wachstum	Private Banking	EUR	A0M12M	LU0322926667		EUR		EUR	-1,87
13.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,96	EUR	53,96	EUR	5,87
13.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
13.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529092,46	EUR	529092,46	EUR	4,0902
13.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,38	EUR	56,32	EUR	28,01
13.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522426,47	EUR	522426,47	EUR	2,232
13.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,93	EUR		EUR	11,1734
13.06.2013	Premium Management Wachstum	Lux	EUR	A0RCWJ	LU0398552751		EUR		EUR	18,97
13.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510495,91	EUR	510495,91	EUR	0,38
13.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,1	EUR	996,1	EUR	0
14.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,36	USD	10,88	USD	36,68
14.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,36	EUR	7,73	EUR	36,63
14.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,9	EUR	9,9	EUR	-4,41
14.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,77	EUR	16,56	EUR	37,71
14.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,52	USD	21,55	USD	39,47
14.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,22	EUR	14,65	EUR	0
14.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,85	EUR	11,18	EUR	0
14.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,01	EUR	11,23	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,61	EUR	99,6	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,39	EUR	976,39	EUR	0
14.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,05	EUR	7,4	EUR	-56,43
14.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,19	EUR	111,5	EUR	2,51
14.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,55	EUR	8,55	EUR	-17,76
14.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103	EUR	107,12	EUR	21,17
14.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,91	EUR	18,81	EUR	44,74
14.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,97	EUR	17,97	EUR	44,99
14.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,05	USD	16,85	USD	42,8
14.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,22	USD	18,22	USD	44,93
14.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,69	EUR	85,77	EUR	-19,55
14.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,12	EUR	130,33	EUR	21,21
14.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,99	USD	11,54	USD	10,01
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1718,89	EUR	1718,89	EUR	41,11
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1818,16	EUR	1818,16	EUR	40,69
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1243,26	EUR	1243,26	EUR	18,57
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1761,61	EUR	1761,61	EUR	41,67
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1513	EUR	1513	EUR	30,77
14.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1471,2	EUR	1471,2	EUR	32
14.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1559,81	EUR	1559,81	EUR	36,43
14.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1480,23	EUR	1480,23	EUR	32,28
14.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1121,43	EUR	1121,43	EUR	15,87
14.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1053,17	USD	1053,17	USD	5,2
14.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1001,67	EUR	1001,67	EUR	14,67
14.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,74	EUR	70,08	EUR	-47,09
14.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,68	EUR	95,35	EUR	0
14.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,68	EUR	108,68	EUR	0
14.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,72	EUR	105,72	EUR	0
14.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,9	EUR	1028,9	EUR	0
14.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,19	EUR	1061,19	EUR	0
14.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	766,99	EUR	766,99	EUR	-28,61
14.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,63	EUR	129,81	EUR	18,87
14.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,33	EUR	164,15	EUR	37,45
14.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1247,62	EUR	1247,62	EUR	19,15
14.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1622,02	EUR	1622,02	EUR	37,08
14.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1253,64	EUR	1253,64	EUR	19,21
14.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNB8	LU0294431225	2053,14	USD	2053,14	USD	49,71
14.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,32	EUR	142,09	EUR	25,21
14.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	181,94	EUR	191,04	EUR	46,61
14.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,25	USD	18,11	USD	47,13
14.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus A (H2-EUR)	A EUR	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,64	EUR	103,63	EUR	2,14
14.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	123,83	EUR	130,02	EUR	9,84
14.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	98,97	EUR	103,92	EUR	-12,76
14.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,61	USD	11,14	USD	9,73
14.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	107,59	EUR	110,82	EUR	-4,26
14.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1166,39	EUR	1166,39	EUR	0,98
14.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,44	USD	14,11	USD	23,67
14.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	199,04	USD	208,99	USD	26,96
14.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	231,83	USD	231,83	USD	24,82
14.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	882,62	USD	882,62	USD	-13,95
14.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	399,3	EUR	419,27	EUR	78,3
14.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,39	USD	7,76	USD	57,98
14.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,62	USD	16,4	USD	-10,14
14.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,16	USD	17,16	USD	-11,35
14.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,51	USD	9,99	USD	23,83
14.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,59	USD	93,02	USD	25,03
14.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	127,67	EUR	134,05	EUR	10,79
14.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,1	USD	99,86	USD	24,53
14.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,6	USD	90,6	USD	25,48
14.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,25	USD	101,25	USD	24,18
14.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,83	USD	89,83	USD	25,39
14.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	48,78	USD	51,22	USD	49,29
14.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	494,94	EUR	519,69	EUR	81,36
14.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	43,68	USD	45,86	USD	72,46
14.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	50,59	USD	50,59	USD	69,8
14.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	198,23	EUR	208,14	EUR	44,63
14.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,43	USD	78,15	USD	29,71
14.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,44	USD	22,51	USD	34,29
14.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,4	USD	25,62	USD	33,59
14.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,18	USD	26,18	USD	33,88
14.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	76,2	EUR	80,01	EUR	-30,01
14.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,28	USD	43,34	USD	28,36
14.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,82	USD	8,21	USD	-29,53
14.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	108,07	EUR	110,23	EUR	0,12
14.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1766,71	USD	1766,71	USD	37,46
14.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	876,47	USD	876,47	USD	-14,79
14.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	904,7	EUR	904,7	EUR	-7,12



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,16	USD	12,77	USD	20,42
14.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	979,35	EUR	979,35	EUR	-0,76
14.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	198,03	EUR	207,93	EUR	50,14
14.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	192,66	EUR	196,51	EUR	49,13
14.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1924,96	EUR	1924,96	EUR	48,15
14.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,3	EUR	15,3	EUR	36,09
14.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,56	USD	11,09	USD	9,12
14.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1072,71	USD	1072,71	USD	9,72
14.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	107,23	EUR	112,59	EUR	5,37
14.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	191,91	EUR	201,51	EUR	31,48
14.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	185,95	EUR	191,53	EUR	34,32
14.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1991,37	EUR	1991,37	EUR	33,29
14.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1150,69	EUR	1150,69	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,54	EUR	114,89	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,83	EUR	133,72	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	998,26	EUR	998,26	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1324,46	EUR	1324,46	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,59	EUR	108,76	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,83	EUR	116,21	EUR	0
14.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1323,34	USD	1323,34	USD	24,69
14.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,65	EUR	107,72	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,44	EUR	1067,44	EUR	0
14.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,47	USD	114,47	USD	0
14.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	74,62	EUR	78,35	EUR	-37,46
14.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	7,16	USD	7,52	USD	-37,47
14.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	801,56	EUR	801,56	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	97,53	EUR	102,41	EUR	-2,14
14.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	996,72	EUR	996,72	EUR	-1,67
14.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,43	AUD	114,43	AUD	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,97	EUR	EUR	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	489,07	PLN	503,74	PLN	0
14.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	812,91	USD	812,91	USD	-24,22
14.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,57	EUR	110,67	EUR	0
14.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	50,46	EUR	52,98	EUR	-99,54
14.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	506,72	EUR	506,72	EUR	-98,68
14.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1420,87	USD	1420,87	USD	28,98
14.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1221,59	EUR	1221,59	EUR	16,19
14.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1224,1	USD	1224,1	USD	18,62
14.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	51,5	EUR	54,08	EUR	-96,03
14.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	524,96	EUR	524,96	EUR	-94,69
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,76	USD	11,08	USD	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,27	EUR	110,49	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1082,7	EUR	1082,7	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1080,88	USD	1080,88	USD	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1017,65	EUR	1017,65	EUR	0
14.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	821,72	EUR	821,72	EUR	0,5
14.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	996,97	EUR	996,97	EUR	-9,41
14.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,11	EUR	105,17	EUR	0
14.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,9	EUR	104,96	EUR	0
14.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,97	EUR	108,12	EUR	0
14.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1063,32	EUR	1063,32	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,33	EUR	107,44	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1054,06	EUR	1054,06	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,48	EUR	105,52	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,43	EUR	106,52	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,59	USD	10,8	USD	0
14.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1315,26	EUR	1315,26	EUR	24,05
14.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,57	AUD	108,7	AUD	0
14.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1029,99	NOK	1050,59	NOK	0
14.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,65	EUR	116,03	EUR	0,44
14.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,59	EUR	117	EUR	0,44
14.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1145,18	EUR	1145,18	EUR	0,44
14.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1097,98	EUR	1097,98	EUR	0
14.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1057,27	EUR	1057,27	EUR	0
14.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	974,73	EUR	974,73	EUR	0
14.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1079,62	EUR	1079,62	EUR	0
14.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,43	USD	10,95	USD	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142	USD	USD	USD	USD	0
14.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	774,68	EUR	774,68	EUR	-30,58
14.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,17	CHF	106,25	CHF	0
14.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1045,67	EUR	1045,67	EUR	0
14.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1213,58	USD	1213,58	USD	16,04
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,15	CHF	106,24	CHF	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,16	EUR	105,22	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,55	EUR	108,72	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1058,75	EUR	1058,75	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1025,71	USD	1025,71	USD	0
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1102,78	EUR	1102,78	EUR	8,24
14.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1009,97	EUR	1009,97	EUR	0
14.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	952,25	EUR	952,25	EUR	0
14.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1028,58	EUR	1028,58	EUR	0
14.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,35	EUR	1015,35	EUR	0
14.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1003,14	EUR	1003,14	EUR	-0,6
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,8	CHF	117,39	CHF	8,65
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD			0
14.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1167,85	EUR	1167,85	EUR	12,3
14.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	116,11	EUR	121,92	EUR	12,1
14.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1170,03	EUR	1170,03	EUR	12,39
14.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1194,39	USD	1194,39	USD	16,48
14.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1189,24	USD	1189,24	USD	16,51
14.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,23	EUR	100,19	EUR	0
14.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1081,19	EUR	1081,19	EUR	6,25
14.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,19	EUR	101,19	EUR	0
14.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1004,92	EUR	1004,92	EUR	0
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,56	USD	11,09	USD	4,44
14.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	101,5	EUR	104,55	EUR	0
14.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	933,34	EUR	933,34	EUR	-9,21
14.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,08	USD	10,08	USD	0,8
14.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1K5CQ	LU0891412909	1007,97	EUR	1007,97	EUR	0,78
14.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1007,36	EUR	1007,36	EUR	0,55
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	990,89	EUR	990,89	EUR	-1,25
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	98,93	EUR	103,88	EUR	-1,25
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	990,36	EUR	990,36	EUR	-1,25
14.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	981,89	EUR	981,89	EUR	0
14.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	96,45	EUR	101,27	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1002,97	EUR	1002,97	EUR	0
14.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1008,31	CHF	1008,31	CHF	0
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	992,66	USD	992,66	USD	-1,09
14.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	980,54	EUR	980,54	EUR	-2,01
14.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	994,08	EUR	994,08	EUR	0
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	990,57	EUR	990,57	EUR	-1,25
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	990,88	EUR	990,88	EUR	-1,25
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	990,47	EUR	990,47	EUR	-1,25
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	98,95	EUR	103,9	EUR	-1,24
14.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	98,88	EUR	100,86	EUR	-1,24
14.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	982,72	EUR	982,72	EUR	0
14.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	982,72	EUR	982,72	EUR	0
14.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	100,72	EUR	105,76	EUR	1,34
14.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	101,45	EUR	106,52	EUR	1,34
14.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,56	EUR	46,93	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	124,58	EUR	128,32	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,94	EUR	66,89	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	141,09	EUR	145,32	EUR	0
14.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	105,71	EUR	108,88	EUR	0,6
14.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,29	USD	99,29	USD	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,26	EUR	38,38	EUR	0
14.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,58	EUR	1359,58	EUR	0
14.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	115,76	EUR	120,39	EUR	19,57
14.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	105,6	EUR	109,82	EUR	27,47
14.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	82,77	EUR	86,91	EUR	31,84
14.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,27	EUR	39,42	EUR	0,63
14.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,49	EUR	63,33	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,31	EUR	61,31	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,36	EUR	59,36	EUR	0
14.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,1	EUR	71,51	EUR	15,75
14.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	123,83	EUR	128,78	EUR	5,85
14.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat									
14.06.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,04	EUR	109,04	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1154,05	EUR	1154,05	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa									
14.06.2013	HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,44	EUR	54,44	EUR	0,64
14.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170	65,51	EUR	67,48	EUR	-2,31
14.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,46	EUR	48,78	EUR	-2,45
14.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,47	EUR	70,86	EUR	-48,07
14.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,44	EUR	45,44	EUR	-6,68
14.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,71	EUR	55,71	EUR	0
14.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	115,85	EUR	121,64	EUR	21,98
14.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	96,39	EUR	96,39	EUR	-7,08
14.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	108,29	EUR	113,7	EUR	7,24
14.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	131,03	EUR	131,03	EUR	23,54



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,2	EUR	101,18	EUR	-4,4
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	95,62	EUR	97,53	EUR	-7,56
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,97	EUR	101,89	EUR	-9,14
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,1	EUR	104,1	EUR	-5,67
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	100,72	EUR	104,75	EUR	-6,24
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	100,29	EUR	104,3	EUR	-7,03
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	99,7	EUR	103,69	EUR	-7,38
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	98,87	EUR	102,82	EUR	-8,64
14.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,73	EUR	101,72	EUR	1,79
14.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,1	EUR	106,18	EUR	-3,52
14.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1016,84	EUR	1016,84	EUR	-5,32
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94	EUR	94	EUR	-10,92
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,42	EUR	89,42	EUR	-15,78
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,63	EUR	91,63	EUR	-17,57
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,22	EUR	93,22	EUR	-14,99
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	93,7	EUR	93,7	EUR	-15,1
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	93,32	EUR	93,32	EUR	-15,5
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	92,92	EUR	92,92	EUR	-15,8
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	92,19	EUR	92,19	EUR	-17,12
14.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	944,43	EUR	944,43	EUR	7,16
14.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	846,21	EUR	846,21	EUR	9,96
14.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	98,92	EUR	102,88	EUR	-3,2245
14.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	103,38	EUR	106,48	EUR	-6,26
14.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	98,96	EUR	103,91	EUR	-9,97
14.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,4	EUR	106,5	EUR	1,05
14.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	958,94	EUR	958,94	EUR	-27,08
14.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	100,94	EUR	105,99	EUR	-23,14
14.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,02	EUR	110,72	EUR	1,65
14.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,01	EUR	111,25	EUR	2,45
14.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,08	EUR	108,76	EUR	0,91
14.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,26	EUR	104,27	EUR	0,24
14.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	916,04	EUR	916,04	EUR	-9,09
14.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	931,44	EUR	931,44	EUR	-7,01
14.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1018,73	EUR	1018,73	EUR	-0,69
14.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	917,87	EUR	917,87	EUR	-8,95
14.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	933,55	EUR	933,55	EUR	-6,88
14.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1020,45	EUR	1020,45	EUR	-0,6
14.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,37	EUR	105,44	EUR	3,15
14.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,72	EUR	108,91	EUR	4,25
14.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,92	EUR	EUR	0	
14.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,01	EUR	159,13	EUR	-2,49
14.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	158,38	EUR	163,13	EUR	-1,45
14.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	159,37	EUR	165,74	EUR	-1,88
14.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	119,22	EUR	125,18	EUR	7,43
14.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,19	EUR	133,19	EUR	6,64
14.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	EUR	EUR	1000	EUR	0
14.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,78	EUR	136,78	EUR	10,88
14.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,23	EUR	86,34	EUR	-0,81
14.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	845,54	EUR	845,54	EUR	-0,86
14.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,12	EUR	113,53	EUR	-0,86
14.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	109,97	EUR	116,57	EUR	-0,53
14.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,97	EUR	108,12	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,49	EUR	110,76	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,88	EUR	1055,88	EUR	0
14.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,48	EUR	126,48	EUR	6,73
14.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,35	USD	114,35	USD	0
14.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1143,61	EUR	1143,61	EUR	-0,01
14.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1285,34	EUR	1285,34	EUR	-0,01
14.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1088,98	EUR	1088,98	EUR	0
14.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,16	EUR	111,47	EUR	15,5
14.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,43	EUR	110,6	EUR	0
14.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,33	EUR	123,76	EUR	0
14.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1268,37	EUR	1268,37	EUR	6,8
14.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1358,02	EUR	1358,02	EUR	10,61
14.06.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689	111,85	EUR	116,32	EUR	9,09
14.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1096,87	EUR	1118,81	EUR	0,0001
14.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,59	EUR	111,7	EUR	0
14.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	97,12	EUR	100,03	EUR	0
14.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,8	EUR	105,85	EUR	0
14.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1058,19	EUR	1079,35	EUR	0,0001
14.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	104,55	EUR	104,55	EUR	2,05
14.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,71	EUR	102,73	EUR	0
14.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,62	EUR	136,6	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
14.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,32	EUR	50,32	EUR	0
14.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,53	EUR	32,79	EUR	15,63
14.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	334,1	EUR	350,81	EUR	52,77
14.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,24	EUR	50,72	EUR	-0,01
14.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,78	EUR	58,48	EUR	5,89
14.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6142,33	EUR	6142,33	EUR	13,4811
14.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	338,06	EUR	338,06	EUR	9,27
14.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4080,22	EUR	4121,02	EUR	0
14.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87	EUR	90,48	EUR	9,39
14.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,8	EUR	92,19	EUR	44,61
14.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57328,38	EUR	57328,38	EUR	3,48
14.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,81	EUR	80,81	EUR	37,98
14.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,54	EUR	75,44	EUR	0
14.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,62	EUR	412,71	EUR	0
14.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	48,18	EUR	50,59	EUR	1,4111
14.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,3	EUR	5443,19	EUR	5,0963
14.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,47	EUR	503,45	EUR	2,429
14.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,47	EUR	5042,39	EUR	2,9287
14.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	68,58	EUR	71,32	EUR	1,53
14.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,18	EUR	55,18	EUR	-33,75
14.06.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	57,66	EUR	60,54	EUR	2,54
14.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,53	EUR			-1,16
14.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,64	EUR			1,9
14.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,38	EUR			0,97
14.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,89	EUR	49,33	EUR	-1,5402
14.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,22	EUR			-0,8784
14.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,74	EUR	53,74	EUR	5,46
14.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
14.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
14.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529091,73	EUR	529091,73	EUR	4,0905
14.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372209675	53,59	EUR	56,54	EUR	28,46
14.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522490,7	EUR	522490,7	EUR	2,2321
14.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,66	EUR			10,8115
14.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510587,86	EUR	510587,86	EUR	0,38
14.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,22	EUR	996,22	EUR	0
14.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1307,75	USD	1307,75	USD	0
14.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1191,18	EUR	1191,18	EUR	9,62
14.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,8	USD	12,15	USD	0
14.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1194,59	EUR	1194,59	EUR	6,8
14.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,16	USD	12,65	USD	7,98
14.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,17	EUR	112,37	EUR	4,43
14.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,08	EUR	117,6	EUR	5,81
14.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1086,45	EUR	1086,45	EUR	0
14.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1053,04	USD	1053,04	USD	0
14.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,47	EUR	109,66	EUR	0
17.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,42	USD	10,94	USD	37,03
17.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,39	EUR	7,76	EUR	36,99
17.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,95	EUR	9,95	EUR	-3,82
17.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,81	EUR	16,6	EUR	37,87
17.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,59	USD	21,62	USD	39,62
17.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,23	EUR	14,66	EUR	0
17.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,81	EUR	11,13	EUR	0
17.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,02	EUR	11,24	EUR	0
17.06.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,6	EUR	99,59	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
17.06.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	976,37	EUR	976,37	EUR	0
17.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,1	EUR	7,46	EUR	-55,36
17.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,94	EUR	112,29	EUR	3,17
17.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,61	EUR	8,61	EUR	-16,95
17.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103,01	EUR	107,13	EUR	21,17
17.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	18	EUR	18,9	EUR	45,3
17.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	18,06	EUR	18,06	EUR	45,54
17.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,15	USD	16,96	USD	43,38
17.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,33	USD	18,33	USD	45,48
17.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,13	EUR	86,24	EUR	-18,91
17.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,01	EUR	130,21	EUR	21,21
17.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,99	USD	11,54	USD	10,01
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1719,69	EUR	1719,69	EUR	41,14
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1819,01	EUR	1819,01	EUR	40,72
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1243,83	EUR	1243,83	EUR	18,61
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1762,47	EUR	1762,47	EUR	41,7
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1513,74	EUR	1513,74	EUR	30,8
17.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1470,29	EUR	1470,29	EUR	31,96
17.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1558,85	EUR	1558,85	EUR	36,4
17.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1479,36	EUR	1479,36	EUR	32,24



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
17.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDXH	LU0256896159	1120,5	EUR	1120,5	EUR	15,88
17.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1053,25	USD	1053,25	USD	5,21
17.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1001,79	EUR	1001,79	EUR	14,66
17.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,1	EUR	70,46	EUR	-46,3
17.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,98	EUR	95,66	EUR	0
17.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,68	EUR	108,68	EUR	0
17.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,72	EUR	105,72	EUR	0
17.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,91	EUR	1028,91	EUR	0
17.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,2	EUR	1061,2	EUR	0
17.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	770,12	EUR	770,12	EUR	-28,07
17.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,99	EUR	130,19	EUR	19,05
17.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,78	EUR	164,62	EUR	37,58
17.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1251,35	EUR	1251,35	EUR	19,33
17.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1626,86	EUR	1626,86	EUR	37,21
17.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1257,42	EUR	1257,42	EUR	19,39
17.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2053,5	USD	2053,5	USD	49,72
17.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	136,09	EUR	142,89	EUR	25,63
17.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	181,98	EUR	191,08	EUR	46,66
17.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,27	USD	18,13	USD	47,18
17.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,32	EUR	103,29	EUR	2,16
17.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	123,67	EUR	129,85	EUR	9,83
17.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	98,84	EUR	103,78	EUR	-12,79
17.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,61	USD	11,14	USD	9,71
17.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	107,44	EUR	110,66	EUR	-4,28
17.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1164,96	EUR	1164,96	EUR	0,96
17.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,58	USD	14,26	USD	24,47
17.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	201,93	USD	212,03	USD	27,69
17.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	235,22	USD	235,22	USD	25,58
17.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	880,58	USD	880,58	USD	-14,21
17.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	398,72	EUR	418,66	EUR	78,27
17.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,38	USD	7,75	USD	57,94
17.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,98	USD	16,78	USD	-7,69
17.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,55	USD	17,55	USD	-8,87
17.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,46	USD	9,93	USD	23,44
17.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	89,41	USD	93,88	USD	25,75
17.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	128,75	EUR	135,19	EUR	11,63
17.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	95,99	USD	100,79	USD	25,25
17.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	91,45	USD	91,45	USD	26,19
17.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	102,2	USD	102,2	USD	24,9
17.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	90,67	USD	90,67	USD	26,1
17.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	48,97	USD	51,42	USD	49,51
17.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	495,62	EUR	520,4	EUR	81,43
17.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	43,78	USD	45,97	USD	72,55
17.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	50,71	USD	50,71	USD	69,88
17.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	199,02	EUR	208,97	EUR	44,89
17.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,8	USD	78,54	USD	30,04
17.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,55	USD	22,63	USD	34,65
17.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,52	USD	25,75	USD	33,95
17.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,32	USD	26,32	USD	34,24
17.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	77,05	EUR	80,9	EUR	-28,38
17.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,78	USD	43,87	USD	29,29
17.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,92	USD	8,32	USD	-27,9
17.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	109,27	EUR	111,46	EUR	1,38
17.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1788,35	USD	1788,35	USD	38,28
17.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	887,21	USD	887,21	USD	-13,34
17.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	914,96	EUR	914,96	EUR	-5,76
17.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,32	USD	12,94	USD	21,36
17.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	991,48	EUR	991,48	EUR	0,46
17.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	199,82	EUR	209,81	EUR	50,64
17.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	194,39	EUR	198,28	EUR	49,64
17.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1923,43	EUR	1923,43	EUR	48,16
17.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,38	EUR	15,38	EUR	36,45
17.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,52	USD	11,05	USD	8,79
17.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1068,85	USD	1068,85	USD	9,4
17.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108	EUR	113,4	EUR	6,02
17.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	193,29	EUR	202,95	EUR	31,94
17.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	187,27	EUR	192,89	EUR	34,76
17.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5J	LU0414047281	2005,75	EUR	2005,75	EUR	33,75
17.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1150,46	EUR	1150,46	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,77	EUR	115,12	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,09	EUR	133,99	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1000,28	EUR	1000,28	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1327,14	EUR	1327,14	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,56	EUR	108,73	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,8	EUR	116,18	EUR	0
17.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1323,47	USD	1323,47	USD	24,7



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,7	EUR	107,77	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1068,03	EUR	1068,03	EUR	0
17.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,55	USD	114,55	USD	0
17.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	72,83	EUR	76,47	EUR	-40,65
17.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0Z4	LU0511871138	7	USD	7,35	USD	-40,66
17.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	804,75	EUR	804,75	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	98,25	EUR	103,16	EUR	-1,38
17.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1004,15	EUR	1004,15	EUR	-0,92
17.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,56	AUD	114,56	AUD	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104,01	EUR	EUR	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,07	PLN	504,77	PLN	0
17.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	822,89	USD	822,89	USD	-22,65
17.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,66	EUR	110,76	EUR	0
17.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	50,07	EUR	52,57	EUR	-101,1
17.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	502,81	EUR	502,81	EUR	-100,21
17.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1435,22	USD	1435,22	USD	29,7
17.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1227,64	EUR	1227,64	EUR	16,61
17.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1233,51	USD	1233,51	USD	19,25
17.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	51,09	EUR	53,64	EUR	-97,56
17.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	520,91	EUR	520,91	EUR	-96,19
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,76	USD	11,08	USD	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,32	EUR	110,54	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1083,34	EUR	1083,34	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1081,55	USD	1081,55	USD	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1018,24	EUR	1018,24	EUR	0
17.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	820,62	EUR	820,62	EUR	0,49
17.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	998,19	EUR	998,19	EUR	-9,15
17.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,13	EUR	105,19	EUR	0
17.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,92	EUR	104,98	EUR	0
17.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,98	EUR	108,13	EUR	0
17.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1063,52	EUR	1063,52	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,41	EUR	107,52	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1054,94	EUR	1054,94	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,57	EUR	105,62	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,52	EUR	106,61	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,6	USD	10,81	USD	0
17.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1322,13	EUR	1322,13	EUR	24,43
17.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,58	AUD	108,71	AUD	0
17.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1030,03	NOK	1050,63	NOK	0
17.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,97	EUR	116,36	EUR	0,44
17.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,91	EUR	117,33	EUR	0,44
17.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1148,55	EUR	1148,55	EUR	0,44
17.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1098,11	EUR	1098,11	EUR	0
17.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1057,42	EUR	1057,42	EUR	0
17.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	975,16	EUR	975,16	EUR	0
17.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1080,42	EUR	1080,42	EUR	0
17.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZKZ	LU0745992494	10,44	USD	10,96	USD	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142	USD	USD	USD	USD	0
17.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	768,72	EUR	768,72	EUR	-31,58
17.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,26	CHF	106,35	CHF	0
17.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1047,95	EUR	1047,95	EUR	0
17.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1215,63	USD	1215,63	USD	16,2
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,21	CHF	106,31	CHF	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,22	EUR	105,28	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,61	EUR	108,78	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1059,37	EUR	1059,37	EUR	0
17.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1027,08	USD	1027,08	USD	0
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1103,31	EUR	1103,31	EUR	8,28
17.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1010,19	EUR	1010,19	EUR	0
17.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	952,15	EUR	952,15	EUR	0
17.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1028,71	EUR	1028,71	EUR	0
17.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,72	EUR	1014,72	EUR	-0,15
17.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,35	EUR	1002,35	EUR	-0,71
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,66	CHF	117,24	CHF	8,69
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459	USD	USD	USD	USD	0
17.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1176,9	EUR	1176,9	EUR	12,99
17.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117	EUR	122,85	EUR	12,79
17.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1179,12	EUR	1179,12	EUR	13,07
17.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1181,9	USD	1181,9	USD	15,57
17.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1177,34	USD	1177,34	USD	15,6
17.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,44	EUR	100,41	EUR	0
17.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1080,54	EUR	1080,54	EUR	6,2
17.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,23	EUR	101,23	EUR	0
17.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,42	EUR	1005,42	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,56	USD	11,09	USD	4,48
17.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,71	EUR	104,76	EUR	0
17.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity I (EUR)	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	934,45	EUR	934,45	EUR	-8,95
17.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	10,09	USD	10,09	USD	0,89
17.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1009,13	EUR	1009,13	EUR	0,87
17.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1008,52	EUR	1008,52	EUR	0,65
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	993,8	EUR	993,8	EUR	-0,94
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	99,21	EUR	104,17	EUR	-0,94
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	993,23	EUR	993,23	EUR	-0,95
17.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	984,8	EUR	984,8	EUR	0
17.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	96,57	EUR	101,4	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	1003,48	EUR	1003,48	EUR	0
17.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1009,13	CHF	1009,13	CHF	0
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	993,11	USD	993,11	USD	-1,04
17.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	985,02	EUR	985,02	EUR	-1,54
17.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	996,26	EUR	996,26	EUR	0
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	993,45	EUR	993,45	EUR	-0,95
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	993,79	EUR	993,79	EUR	-0,95
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	993,35	EUR	993,35	EUR	-0,95
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	99,23	EUR	104,19	EUR	-0,94
17.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	99,15	EUR	101,13	EUR	-0,94
17.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	984,88	EUR	984,88	EUR	0
17.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	984,88	EUR	984,88	EUR	0
17.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100637	100,79	EUR	105,83	EUR	1,52
17.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	101,62	EUR	106,7	EUR	1,51
17.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,6	EUR	46,97	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	124,67	EUR	128,41	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	65	EUR	66,95	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	141,23	EUR	145,47	EUR	0
17.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	105,75	EUR	108,92	EUR	0,6
17.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,28	USD	99,28	USD	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,25	EUR	38,37	EUR	0
17.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,38	EUR	1359,38	EUR	0
17.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	116,42	EUR	121,08	EUR	19,78
17.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	106,42	EUR	110,68	EUR	27,84
17.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	83,66	EUR	87,84	EUR	32,42
17.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,35	EUR	39,5	EUR	0,63
17.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,53	EUR	63,38	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,34	EUR	61,34	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,4	EUR	59,4	EUR	0
17.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,49	EUR	71,91	EUR	16,18
17.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,1	EUR	129,06	EUR	6,29
17.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,13	EUR	109,13	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1153,87	EUR	1153,87	EUR	0
17.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,55	EUR	54,55	EUR	0,63
17.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DKOG	LU0202995170	65,54	EUR	67,51	EUR	-2,31
17.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,77	EUR	49,11	EUR	-1,71
17.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,93	EUR	71,33	EUR	-47,04
17.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,75	EUR	45,75	EUR	-5,92
17.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,74	EUR	55,74	EUR	0
17.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	116,37	EUR	122,19	EUR	22,16
17.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	96,81	EUR	96,81	EUR	-6,77
17.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	108,97	EUR	114,42	EUR	7,72
17.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	131,86	EUR	131,86	EUR	23,91
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,34	EUR	101,33	EUR	-4,39
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	95,91	EUR	97,83	EUR	-7,38
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,33	EUR	102,26	EUR	-8,96
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,54	EUR	104,56	EUR	-5,41
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,3	EUR	105,35	EUR	-5,86
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	100,87	EUR	104,9	EUR	-6,64
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,33	EUR	104,34	EUR	-6,97
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,52	EUR	103,5	EUR	-8,2
17.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,04	EUR	102,04	EUR	1,93
17.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,32	EUR	106,41	EUR	-3,15
17.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1019,07	EUR	1019,07	EUR	-4,95
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,13	EUR	94,13	EUR	-10,9
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,69	EUR	89,69	EUR	-15,57
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,97	EUR	91,97	EUR	-17,36
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,62	EUR	93,62	EUR	-14,69
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,23	EUR	94,23	EUR	-14,67
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	93,86	EUR	93,86	EUR	-15,06
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,5	EUR	93,5	EUR	-15,33



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	92,79	EUR	92,79	EUR	-16,62
17.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	951,16	EUR	951,16	EUR	7,63
17.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	852,26	EUR	852,26	EUR	10,41
17.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,67	EUR	103,66	EUR	-2,5913
17.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	103,98	EUR	107,1	EUR	-5,83
17.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	99,92	EUR	104,92	EUR	-9,04
17.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,71	EUR	106,82	EUR	1,33
17.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	960,83	EUR	960,83	EUR	-27,02
17.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,13	EUR	106,19	EUR	-23,1
17.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,27	EUR	110,98	EUR	1,83
17.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,41	EUR	111,66	EUR	2,83
17.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,65	EUR	109,35	EUR	1,51
17.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,93	EUR	104,97	EUR	1,11
17.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	921,31	EUR	921,31	EUR	-8,43
17.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	938,83	EUR	938,83	EUR	-6,16
17.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1026,36	EUR	1026,36	EUR	0,06
17.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	923,17	EUR	923,17	EUR	-8,3
17.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	940,97	EUR	940,97	EUR	-6,03
17.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1028,11	EUR	1028,11	EUR	0,15
17.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,58	EUR	105,66	EUR	3,16
17.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105,01	EUR	109,21	EUR	4,28
17.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	115,25	EUR	EUR	EUR	0
17.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,43	EUR	159,56	EUR	-2,31
17.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,35	EUR	164,13	EUR	-0,87
17.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	160,89	EUR	167,33	EUR	-0,89
17.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	120,6	EUR	126,63	EUR	8,41
17.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,12	EUR	133,12	EUR	6,65
17.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	999,51	EUR	999,51	EUR	0
17.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,69	EUR	136,69	EUR	10,89
17.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,28	EUR	86,39	EUR	-0,81
17.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	846,05	EUR	846,05	EUR	-0,86
17.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,27	EUR	113,68	EUR	-0,72
17.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,71	EUR	117,35	EUR	-0,07
17.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	105	EUR	108,15	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,52	EUR	110,8	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,22	EUR	1056,22	EUR	0
17.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,43	EUR	126,43	EUR	6,73
17.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,27	USD	114,27	USD	0
17.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0R0FF	LU0417273223	1144,54	EUR	1144,54	EUR	-0,01
17.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,38	EUR	1286,38	EUR	-0,01
17.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0R0GF	LU0417273652	1089,86	EUR	1089,86	EUR	0
17.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,53	EUR	111,86	EUR	15,51
17.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1C0YU	LU0494918757	108,45	EUR	110,62	EUR	0
17.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1C0Y7	LU0494919649	121,32	EUR	123,75	EUR	0
17.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1267,74	EUR	1267,74	EUR	6,81
17.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1357,24	EUR	1357,24	EUR	10,63
17.06.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1J0GT	LU0654786689	112,76	EUR	117,27	EUR	9,67
17.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1097,74	EUR	1119,69	EUR	0,0001
17.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,63	EUR	111,74	EUR	0
17.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A (EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	97,08	EUR	99,99	EUR	0
17.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A (EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,9	EUR	105,95	EUR	0
17.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059	EUR	1080,18	EUR	0,0001
17.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,14	EUR	105,14	EUR	2,35
17.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,81	EUR	102,83	EUR	0
17.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,68	EUR	136,66	EUR	0
17.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,31	EUR	50,31	EUR	0
17.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,66	EUR	32,93	EUR	15,92
17.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	338,12	EUR	355,03	EUR	53,36
17.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,28	EUR	50,76	EUR	-0,01
17.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0FA16	LU0224473941	56,83	EUR	58,53	EUR	5,96
17.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0FA17	LU0224474329	6147,33	EUR	6147,33	EUR	13,552
17.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	342,15	EUR	342,15	EUR	10,37
17.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4080,36	EUR	4121,16	EUR	0
17.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,02	EUR	90,5	EUR	9,42
17.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,35	EUR	92,77	EUR	44,97
17.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57378,27	EUR	57378,27	EUR	3,55
17.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,32	EUR	81,32	EUR	38,38
17.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,4	EUR	75,3	EUR	0
17.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,63	EUR	412,72	EUR	0
17.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	48,57	EUR	51	EUR	1,9143
17.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,17	EUR	5443,06	EUR	5,1
17.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,45	EUR	503,43	EUR	2,43
17.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,34	EUR	5042,26	EUR	2,92
17.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,2	EUR	71,97	EUR	1,51



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
17.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,18	EUR	55,18	EUR	-33,75
17.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,64	EUR		EUR	-0,95
17.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,88	EUR		EUR	2,32
17.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,6	EUR		EUR	1,42
17.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,19	EUR	49,64	EUR	-1,1071
17.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,53	EUR		EUR	-0,4555
17.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,92	EUR	53,92	EUR	5,8
	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
17.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
17.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529085,2	EUR	529085,2	EUR	4,09
17.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,79	EUR	56,75	EUR	28,77
17.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522514,27	EUR	522514,27	EUR	2,23
17.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,01	EUR		EUR	11,1651
17.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510583,81	EUR	510583,81	EUR	0,38
17.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,13	EUR	996,13	EUR	0
17.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1310,3	USD	1310,3	USD	0
17.06.2013	Allianz income and Growth I (H2-EUR)	A1JG0V	EUR	LU0641242853	1192,34	EUR		1192,34	EUR	9,65
17.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,82	USD	12,17	USD	0
17.06.2013	Allianz income and Growth IT (H2-EUR)	A1JLFB	EUR	LU0685229519	1195,74	EUR		1195,74	EUR	6,84
17.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,17	USD	12,66	USD	8,03
17.06.2013	Allianz income and Growth CT (H2-EUR)	A1JS9U	EUR	LU0739342060	110,26	EUR		112,47	EUR	4,47
17.06.2013	Allianz income and Growth A (H2-EUR)	A1JV7V	EUR	LU0766462104	113,18	EUR		117,71	EUR	5,85
17.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1088,57	EUR	1088,57	EUR	0
17.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1055,12	USD	1055,12	USD	0
17.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,67	EUR		EUR	0
18.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,42	USD	10,94	USD	37,06
18.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,37	EUR	7,74	EUR	37,02
18.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,92	EUR	9,92	EUR	-3,8
18.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,78	EUR	16,57	EUR	37,78
18.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,62	USD	21,65	USD	39,54
18.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,21	EUR	14,64	EUR	0
18.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,8	EUR	11,12	EUR	0
18.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	11,01	EUR	11,23	EUR	0
	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
18.06.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,56	EUR	99,55	EUR	0
	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
18.06.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	975,99	EUR	975,99	EUR	0
18.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,1	EUR	7,46	EUR	-55,46
18.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,84	EUR	112,18	EUR	3,12
18.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,61	EUR	8,61	EUR	-17,02
18.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	103	EUR	107,12	EUR	21,17
18.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,9	EUR	18,8	EUR	45,02
18.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,96	EUR	17,96	EUR	45,27
18.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,11	USD	16,92	USD	43,09
18.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,29	USD	18,29	USD	45,21
18.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,94	EUR	86,04	EUR	-19,17
18.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	123,74	EUR	129,93	EUR	21,32
18.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	11	USD	11,55	USD	10,13
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1714,51	EUR	1714,51	EUR	40,96
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1813,53	EUR	1813,53	EUR	40,54
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1240,08	EUR	1240,08	EUR	18,38
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1757,18	EUR	1757,18	EUR	41,53
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1509,19	EUR	1509,19	EUR	30,6
18.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1467,71	EUR	1467,71	EUR	31,85
18.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1556,11	EUR	1556,11	EUR	36,3
18.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1476,77	EUR	1476,77	EUR	32,13
18.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1118,16	EUR	1118,16	EUR	15,98
18.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1054,39	USD	1054,39	USD	5,32
18.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1002,92	EUR	1002,92	EUR	14,72
18.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,94	EUR	70,29	EUR	-46,62
18.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	92,02	EUR	95,7	EUR	0
18.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,69	EUR	108,69	EUR	0
18.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,73	EUR	105,73	EUR	0
18.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1028,99	EUR	1028,99	EUR	0
18.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,28	EUR	1061,28	EUR	0
18.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPFX	LU0293313911	764,43	EUR	764,43	EUR	-29,19
18.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	123,87	EUR	130,06	EUR	18,99
18.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	156,63	EUR	164,46	EUR	37,54
18.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1250,13	EUR	1250,13	EUR	19,26
18.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1625,27	EUR	1625,27	EUR	37,16
18.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1256,2	EUR	1256,2	EUR	19,32
18.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2056,12	USD	2056,12	USD	49,79
18.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,87	EUR	142,66	EUR	25,53
18.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	181,29	EUR	190,35	EUR	46,42
18.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,26	USD	18,12	USD	46,94
18.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,59	EUR	103,57	EUR	2,24



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
18.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	122,74	EUR	128,88	EUR	9,43
18.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	98,1	EUR	103,01	EUR	-13,27
18.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFDZ	LU0342689089	10,56	USD	11,09	USD	9,32
18.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	106,64	EUR	109,84	EUR	-4,73
18.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1156,25	EUR	1156,25	EUR	0,54
18.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,69	USD	14,37	USD	25,07
18.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	201,78	USD	211,87	USD	27,62
18.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	235,05	USD	235,05	USD	25,5
18.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	870,96	USD	870,96	USD	-15,45
18.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	403,89	EUR	424,08	EUR	78,63
18.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,5	USD	7,88	USD	58,62
18.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,06	USD	16,86	USD	-7,13
18.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,64	USD	17,64	USD	-8,31
18.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,53	USD	10,01	USD	24,05
18.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,17	USD	94,68	USD	26,19
18.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	129,42	EUR	135,89	EUR	12,2
18.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,8	USD	101,64	USD	25,7
18.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	92,22	USD	92,22	USD	26,63
18.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	103,06	USD	103,06	USD	25,37
18.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,44	USD	91,44	USD	26,55
18.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	49,07	USD	51,52	USD	49,63
18.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	485,07	EUR	509,32	EUR	81,09
18.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	42,99	USD	45,14	USD	72,05
18.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	49,79	USD	49,79	USD	69,33
18.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	198,91	EUR	208,86	EUR	44,77
18.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,99	USD	78,74	USD	29,96
18.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,58	USD	22,66	USD	34,49
18.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,56	USD	25,79	USD	33,79
18.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,36	USD	26,36	USD	34,08
18.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	76,69	EUR	80,52	EUR	-29,03
18.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,71	USD	43,8	USD	28,73
18.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,9	USD	8,3	USD	-28,56
18.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	108,75	EUR	110,93	EUR	0,78
18.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1785,53	USD	1785,53	USD	37,72
18.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	885,81	USD	885,81	USD	-13,97
18.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	910,61	EUR	910,61	EUR	-6,38
18.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	107,34	EUR	112,71	EUR	0
18.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	105,89	EUR	109,07	EUR	0
18.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1089,17	EUR	1089,17	EUR	0
18.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1023,48	EUR	1023,48	EUR	0
18.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,3	USD	12,92	USD	21,24
18.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	986,84	EUR	986,84	EUR	0,31
18.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	199,8	EUR	209,79	EUR	50,82
18.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	194,37	EUR	198,26	EUR	49,81
18.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1919,32	EUR	1919,32	EUR	48,23
18.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,38	EUR	15,38	EUR	36,35
18.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,58	USD	11,11	USD	9,24
18.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1074,24	USD	1074,24	USD	9,84
18.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,06	EUR	113,46	EUR	6,08
18.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	193,4	EUR	203,07	EUR	31,98
18.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	187,37	EUR	192,99	EUR	34,8
18.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2006,93	EUR	2006,93	EUR	33,79
18.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1150,45	EUR	1150,45	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,92	EUR	115,28	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RC1A	LU0482909909	130,27	EUR	134,18	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1001,67	EUR	1001,67	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1328,99	EUR	1328,99	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,56	EUR	108,73	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,8	EUR	116,18	EUR	0
18.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1324,92	USD	1324,92	USD	24,78
18.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,7	EUR	107,77	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,97	EUR	1067,97	EUR	0
18.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,77	USD	114,77	USD	0
18.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	72,31	EUR	75,93	EUR	-41,22
18.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,97	USD	7,32	USD	-41,22
18.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	804,17	EUR	804,17	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	98,15	EUR	103,06	EUR	-1,48
18.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1003,16	EUR	1003,16	EUR	-1,01
18.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,51	AUD	114,51	AUD	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104	EUR		EUR	0
18.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	490,78	PLN	505,5	PLN	0
18.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	821,6	USD	821,6	USD	-23,3
18.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,67	EUR	110,77	EUR	0
18.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	49,53	EUR	52,01	EUR	-103,29
18.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	497,38	EUR	497,38	EUR	-102,4
18.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1436,36	USD	1436,36	USD	29,75



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1226,16	EUR	1226,16	EUR	16,52
18.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1235,65	USD	1235,65	USD	19,39
18.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	50,54	EUR	53,07	EUR	-99,71
18.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	515,28	EUR	515,28	EUR	-98,34
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,75	USD	11,07	USD	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,18	EUR	110,4	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1081,92	EUR	1081,92	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1080,13	USD	1080,13	USD	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1016,92	EUR	1016,92	EUR	0
18.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	821,56	EUR	821,56	EUR	0,48
18.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	997,6	EUR	997,6	EUR	-8,97
18.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,08	EUR	105,14	EUR	0
18.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,87	EUR	104,93	EUR	0
18.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,94	EUR	108,09	EUR	0
18.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1063,04	EUR	1063,04	EUR	0
18.06.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1114,43	EUR	1114,43	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,31	EUR	107,42	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1053,91	EUR	1053,91	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,46	EUR	105,5	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,41	EUR	106,5	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,59	USD	10,8	USD	0
18.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1320,28	EUR	1320,28	EUR	24,35
18.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,6	AUD	108,73	AUD	0
18.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1030,23	NOK	1050,83	NOK	0
18.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,94	EUR	116,33	EUR	0,44
18.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,88	EUR	117,3	EUR	0,44
18.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1148,24	EUR	1148,24	EUR	0,44
18.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1097,92	EUR	1097,92	EUR	0
18.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1057,67	EUR	1057,67	EUR	0
18.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	970,46	EUR	970,46	EUR	0
18.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1080,59	EUR	1080,59	EUR	0
18.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,42	USD	10,94	USD	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
18.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	760,43	EUR	760,43	EUR	-33,01
18.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,15	CHF	106,23	CHF	0
18.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1049,51	EUR	1049,51	EUR	0
18.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1215,52	USD	1215,52	USD	16,19
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,07	CHF	106,16	CHF	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,08	EUR	105,14	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,47	EUR	108,63	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1057,99	EUR	1057,99	EUR	0
18.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1025,39	USD	1025,39	USD	0
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1100	EUR	1100	EUR	8,01
18.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1009,75	EUR	1009,75	EUR	0
18.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	949,21	EUR	949,21	EUR	0
18.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1028,95	EUR	1028,95	EUR	0
18.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,21	EUR	1015,21	EUR	-0,3
18.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,77	EUR	1002,77	EUR	-0,86
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,54	CHF	117,12	CHF	8,42
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
18.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1172,47	EUR	1172,47	EUR	12,66
18.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	116,56	EUR	122,39	EUR	12,47
18.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1174,69	EUR	1174,69	EUR	12,75
18.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1193,45	USD	1193,45	USD	16,39
18.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1188,85	USD	1188,85	USD	16,42
18.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,57	EUR	100,54	EUR	0
18.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1078,66	EUR	1078,66	EUR	6,04
18.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,23	EUR	101,23	EUR	0
18.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,43	EUR	1005,43	EUR	0
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,53	USD	11,06	USD	4,22
18.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,86	EUR	104,92	EUR	0
18.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	933,64	EUR	933,64	EUR	-8,76
18.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702		USD	1000	USD	0
18.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,09	USD	10,09	USD	0,96
18.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCS0	LU0891412909	1008,71	EUR	1008,71	EUR	0,93
18.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	980,39	EUR	980,39	EUR	0
18.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1008,09	EUR	1008,09	EUR	0,71
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	990,28	EUR	990,28	EUR	-1,31
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	98,86	EUR	103,8	EUR	-1,3
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	989,69	EUR	989,69	EUR	-1,3
18.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	986,01	EUR	986,01	EUR	0
18.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	96,42	EUR	101,24	EUR	0
18.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1002,16	EUR	1002,16	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
18.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1008,12	CHF	1008,12	CHF	0
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	990,05	USD	990,05	USD	-1,34
18.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	981,44	EUR	981,44	EUR	-1,9
18.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	997,6	EUR	997,6	EUR	0
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	989,91	EUR	989,91	EUR	-1,31
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	990,25	EUR	990,25	EUR	-1,3
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	989,82	EUR	989,82	EUR	-1,3
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	98,88	EUR	103,82	EUR	-1,3
18.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	98,79	EUR	100,77	EUR	-1,3
18.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	986,23	EUR	986,23	EUR	0
18.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	986,23	EUR	986,23	EUR	0
18.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100637	100,46	EUR	105,48	EUR	1,51
18.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	101,6	EUR	106,68	EUR	1,5
18.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,38	EUR	46,74	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	124,07	EUR	127,79	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,64	EUR	66,58	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	140,46	EUR	144,67	EUR	0
18.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	105,62	EUR	108,79	EUR	0,6
18.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,28	USD	99,28	USD	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,22	EUR	38,34	EUR	0
18.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,26	EUR	1359,26	EUR	0
18.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	116,58	EUR	121,24	EUR	19,78
18.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	106,51	EUR	110,77	EUR	27,8
18.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	83,8	EUR	87,99	EUR	32,4
18.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,43	EUR	39,58	EUR	0,63
18.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,48	EUR	63,32	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,3	EUR	61,3	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,36	EUR	59,36	EUR	0
18.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,6	EUR	72,03	EUR	16,31
18.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,04	EUR	129	EUR	6,24
18.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	109,09	EUR	109,09	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1153,01	EUR	1153,01	EUR	0
18.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,67	EUR	54,67	EUR	0,63
18.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,46	EUR	67,42	EUR	-2,31
18.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,66	EUR	48,99	EUR	-1,94
18.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,76	EUR	71,16	EUR	-47,37
18.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,64	EUR	45,64	EUR	-6,16
18.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DOOV	LU0212861099	55,7	EUR	55,7	EUR	0
18.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	115,47	EUR	121,24	EUR	21,57
18.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	96,07	EUR	96,07	EUR	-7,57
18.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	108	EUR	113,4	EUR	6,91
18.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	130,7	EUR	130,7	EUR	23,24
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,43	EUR	101,42	EUR	-4,34
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96,09	EUR	98,01	EUR	-7,2
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,51	EUR	102,45	EUR	-8,8
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,74	EUR	104,77	EUR	-5,25
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,49	EUR	105,55	EUR	-5,68
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,07	EUR	105,11	EUR	-6,46
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,52	EUR	104,54	EUR	-6,78
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,7	EUR	103,69	EUR	-8,02
18.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,13	EUR	102,13	EUR	1,94
18.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,29	EUR	106,38	EUR	-3,01
18.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1018,79	EUR	1018,79	EUR	-4,81
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,22	EUR	94,22	EUR	-10,84
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,86	EUR	89,86	EUR	-15,38
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,13	EUR	92,13	EUR	-17,19
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,81	EUR	93,81	EUR	-14,52
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,41	EUR	94,41	EUR	-14,48
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,04	EUR	94,04	EUR	-14,87
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,68	EUR	93,68	EUR	-15,13
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	92,96	EUR	92,96	EUR	-16,43
18.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	949,95	EUR	949,95	EUR	6,76
18.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	851,19	EUR	851,19	EUR	9,55
18.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,89	EUR	103,89	EUR	-2,44
18.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,09	EUR	107,21	EUR	-5,79
18.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,16	EUR	105,17	EUR	-8,81
18.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,79	EUR	106,9	EUR	1,38
18.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	961,51	EUR	961,51	EUR	-27,01
18.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,2	EUR	106,26	EUR	-23,09
18.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,43	EUR	111,14	EUR	1,9
18.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,63	EUR	111,89	EUR	2,95
18.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,92	EUR	109,63	EUR	1,65
18.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,25	EUR	105,3	EUR	1,34



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
18.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	921,23 EUR		921,23 EUR		-8,39
18.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	938,01 EUR		938,01 EUR		-6,25
18.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1026,01 EUR		1026,01 EUR		0,06
18.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	923,1 EUR		923,1 EUR		-8,26
18.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	940,16 EUR		940,16 EUR		-6,12
18.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1027,77 EUR		1027,77 EUR		0,15
18.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,5 EUR		105,58 EUR		3,12
18.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,82 EUR		109,01 EUR		4,22
18.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	115,05 EUR		EUR		0
18.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,46 EUR		159,59 EUR		-2,31
18.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,54 EUR		164,33 EUR		-0,78
18.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,13 EUR		167,58 EUR		-0,82
18.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	120,98 EUR		127,03 EUR		8,63
18.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,36 EUR		133,36 EUR		6,63
18.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	1001,37 EUR		1001,37 EUR		0
18.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	137,06 EUR		137,06 EUR		10,86
18.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	82,06 EUR		86,16 EUR		-0,82
18.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	843,82 EUR		843,82 EUR		-0,86
18.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,15 EUR		113,56 EUR		-0,83
18.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,5 EUR		117,13 EUR		-0,21
18.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,99 EUR		108,14 EUR		0
18.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,51 EUR		110,79 EUR		0
18.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,1 EUR		1056,1 EUR		0
18.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,52 EUR		126,52 EUR		6,72
18.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,66 USD		114,66 USD		0
18.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,65 EUR		1145,65 EUR		-0,01
18.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,64 EUR		1287,64 EUR		-0,01
18.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,93 EUR		1090,93 EUR		0
18.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,38 EUR		111,7 EUR		15,43
18.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,43 EUR		110,6 EUR		0
18.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,27 EUR		123,7 EUR		0
18.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1270,07 EUR		1270,07 EUR		6,8
18.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1360,9 EUR		1360,9 EUR		10,6
18.06.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDTG	LU0654786689	112,79 EUR		117,3 EUR		9,69
18.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,8 EUR		1120,78 EUR		0,0001
18.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,62 EUR		111,73 EUR		0
18.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	95,98 EUR		98,86 EUR		0
18.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,91 EUR		105,96 EUR		0
18.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1060,02 EUR		1081,22 EUR		0,0001
18.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,29 EUR		105,29 EUR		2,49
18.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,84 EUR		102,86 EUR		0
18.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,59 EUR		136,57 EUR		0
18.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,31 EUR		50,31 EUR		0
18.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,72 EUR		32,99 EUR		16,04
18.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	337,32 EUR		354,19 EUR		53,26
18.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,39 EUR		50,87 EUR		-0,01
18.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,9 EUR		58,61 EUR		6,16
18.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6154,58 EUR		6154,58 EUR		13,7374
18.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	341,35 EUR		341,35 EUR		10,16
18.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK6A	LU0253083876	4079,26 EUR		4120,05 EUR		0
18.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,14 EUR		90,63 EUR		9,41
18.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,11 EUR		92,52 EUR		44,86
18.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57481,94 EUR		57481,94 EUR		3,75
18.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,11 EUR		81,11 EUR		38,25
18.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	72,11 EUR		74,99 EUR		0
18.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNF4	LU0294630347	408,52 EUR		412,61 EUR		0
18.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	48,65 EUR		51,08 EUR		2
18.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,13 EUR		5443,02 EUR		5,0989
18.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,45 EUR		503,43 EUR		2,4324
18.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,31 EUR		5042,23 EUR		2,9213
18.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,19 EUR		71,96 EUR		1,51
18.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,24 EUR		55,24 EUR		-33,72
18.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,72 EUR		EUR		-0,91
18.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,89 EUR		EUR		2,36
18.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,62 EUR		EUR		1,16
18.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,21 EUR		49,66 EUR		-1,0063
18.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,55 EUR		EUR		-0,3548
18.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,83 EUR		53,83 EUR		5,82
18.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
18.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78 EUR		52,78 EUR		0
18.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529086,33 EUR		529086,33 EUR		4,0915
18.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,76 EUR		56,72 EUR		28,76
18.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522402,96 EUR		522402,96 EUR		2,2326



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
18.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,03	EUR		EUR	11,266
18.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510452,4	EUR	510452,4	EUR	0,38
18.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996,12	EUR	996,12	EUR	0
18.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1313,08	USD	1313,08	USD	0
18.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1194,06	EUR	1194,06	EUR	9,61
18.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,85	USD	12,21	USD	0
18.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1197,5	EUR	1197,5	EUR	6,82
18.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,19	USD	12,68	USD	8,02
18.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,41	EUR	112,62	EUR	4,46
18.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,33	EUR	117,86	EUR	5,83
18.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1090,88	EUR	1090,88	EUR	0
18.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1057,36	USD	1057,36	USD	0
18.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,89	EUR	110,1	EUR	0
19.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,48	USD	11	USD	37,48
19.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,41	EUR	7,78	EUR	37,43
19.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,98	EUR	9,98	EUR	-3,11
19.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,85	EUR	16,64	EUR	38,06
19.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,73	USD	21,77	USD	39,81
19.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,19	EUR	14,62	EUR	0
19.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,78	EUR	11,1	EUR	0
19.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,99	EUR	11,21	EUR	0
19.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,47	EUR	99,45	EUR	0
19.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592698	LU0178432067	975,15	EUR	975,15	EUR	0
19.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	7,1	EUR	7,46	EUR	-55,42
19.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	106,88	EUR	112,22	EUR	3,15
19.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,61	EUR	8,61	EUR	-16,99
19.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,99	EUR	107,11	EUR	21,18
19.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,79	EUR	18,68	EUR	44,7
19.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,86	EUR	17,86	EUR	44,94
19.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	16,03	USD	16,83	USD	42,76
19.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	18,19	USD	18,19	USD	44,88
19.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,74	EUR	86,88	EUR	-18,01
19.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,63	EUR	130,86	EUR	21,93
19.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	11,09	USD	11,64	USD	10,83
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1718,97	EUR	1718,97	EUR	41,11
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1818,24	EUR	1818,24	EUR	40,69
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1243,31	EUR	1243,31	EUR	18,58
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1761,76	EUR	1761,76	EUR	41,67
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1513,13	EUR	1513,13	EUR	30,77
19.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1472,36	EUR	1472,36	EUR	32,07
19.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1561,04	EUR	1561,04	EUR	36,5
19.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1481,46	EUR	1481,46	EUR	32,35
19.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1126,15	EUR	1126,15	EUR	16,63
19.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1062,69	USD	1062,69	USD	6,07
19.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	1010,81	EUR	1010,81	EUR	15,38
19.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,6	EUR	70,98	EUR	-45,2
19.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,94	EUR	95,62	EUR	0
19.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,67	EUR	108,67	EUR	0
19.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,72	EUR	105,72	EUR	0
19.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1028,88	EUR	1028,88	EUR	0
19.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,17	EUR	1061,17	EUR	0
19.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	756,04	EUR	756,04	EUR	-30,62
19.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPF7	LU0293315023	124,02	EUR	130,22	EUR	19,06
19.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPF8	LU0293315296	156,83	EUR	164,67	EUR	37,59
19.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1251,77	EUR	1251,77	EUR	19,32
19.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1627,4	EUR	1627,4	EUR	37,2
19.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1257,86	EUR	1257,86	EUR	19,39
19.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	2067,94	USD	2067,94	USD	50,08
19.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	135,94	EUR	142,74	EUR	25,58
19.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	182,54	EUR	191,67	EUR	46,79
19.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17,4	USD	18,27	USD	47,31
19.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,93	EUR	103,93	EUR	2,42
19.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	123,51	EUR	129,69	EUR	10,07
19.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	98,72	EUR	103,66	EUR	-12,49
19.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,64	USD	11,17	USD	9,96
19.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	107,31	EUR	110,53	EUR	-4
19.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1163,58	EUR	1163,58	EUR	1,23
19.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,79	USD	14,48	USD	25,64
19.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	200,02	USD	210,02	USD	26,99
19.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	233,01	USD	233,01	USD	24,85
19.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	862,37	USD	862,37	USD	-16,59
19.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	400,39	EUR	420,41	EUR	78,47
19.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,44	USD	7,81	USD	58,3
19.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,27	USD	17,08	USD	-5,75
19.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,87	USD	17,87	USD	-6,91



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,48	USD	9,95	USD	23,6
19.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	90,14	USD	94,65	USD	26,18
19.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	129,29	EUR	135,75	EUR	12,18
19.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	96,77	USD	101,61	USD	25,68
19.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	92,2	USD	92,2	USD	26,61
19.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	103,03	USD	103,03	USD	25,34
19.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	91,42	USD	91,42	USD	26,53
19.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	48,75	USD	51,19	USD	49,26
19.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	479,56	EUR	503,54	EUR	80,9
19.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	42,53	USD	44,66	USD	71,75
19.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	49,26	USD	49,26	USD	69,01
19.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	197,77	EUR	207,66	EUR	44,56
19.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	74,62	USD	78,35	USD	29,68
19.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,49	USD	22,56	USD	34,2
19.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,45	USD	25,67	USD	33,5
19.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	26,24	USD	26,24	USD	33,79
19.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	75,89	EUR	79,68	EUR	-30,28
19.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	41,31	USD	43,38	USD	28,06
19.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,83	USD	8,22	USD	-29,8
19.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	107,62	EUR	109,77	EUR	-0,18
19.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1768,22	USD	1768,22	USD	37,13
19.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	877,21	USD	877,21	USD	-15,06
19.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	901,14	EUR	901,14	EUR	-7,4
19.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	12,14	USD	12,75	USD	20,06
19.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	972,74	EUR	972,74	EUR	-1,16
19.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	198,03	EUR	207,93	EUR	50,36
19.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	192,65	EUR	196,5	EUR	49,35
19.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1933,04	EUR	1933,04	EUR	48,63
19.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,48	EUR	15,48	EUR	36,74
19.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,5	USD	11,03	USD	8,55
19.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1066,18	USD	1066,18	USD	9,16
19.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	108,24	EUR	113,65	EUR	6,24
19.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	193,72	EUR	203,41	EUR	32,1
19.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	187,68	EUR	193,31	EUR	34,92
19.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	2010,34	EUR	2010,34	EUR	33,9
19.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1149,09	EUR	1149,09	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,97	EUR	115,33	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	130,33	EUR	134,24	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	1002,16	EUR	1002,16	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1329,64	EUR	1329,64	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	105,43	EUR	108,59	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,66	EUR	116,04	EUR	0
19.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1335,35	USD	1335,35	USD	25,37
19.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,66	EUR	107,73	EUR	0
19.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1067,63	EUR	1067,63	EUR	0
19.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	114,96	USD	114,96	USD	0
19.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	71,77	EUR	75,36	EUR	-42,17
19.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,92	USD	7,27	USD	-42,18
19.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5B6	LU0542501423	804,44	EUR	804,44	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	98,21	EUR	103,12	EUR	-1,41
19.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	1003,84	EUR	1003,84	EUR	-0,95
19.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	114,85	AUD	114,85	AUD	0
19.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	104,02	EUR		EUR	0
19.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	491,05	PLN	505,78	PLN	0
19.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	813,64	USD	813,64	USD	-24,49
19.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,64	EUR	110,74	EUR	0
19.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	49,53	EUR	52,01	EUR	-103,27
19.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	497,43	EUR	497,43	EUR	-102,38
19.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1419,93	USD	1419,93	USD	28,79
19.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1227,18	EUR	1227,18	EUR	16,59
19.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1245,56	USD	1245,56	USD	20,01
19.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	50,55	EUR	53,08	EUR	-99,7
19.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	515,34	EUR	515,34	EUR	-98,32
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,75	USD	11,07	USD	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,23	EUR	110,45	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1082,39	EUR	1082,39	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JHEY	LU0634319239	1080,58	USD	1080,58	USD	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1017,35	EUR	1017,35	EUR	0
19.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	820,33	EUR	820,33	EUR	0,48
19.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	991,84	EUR	991,84	EUR	-9,47
19.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	102,02	EUR	105,08	EUR	0
19.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,81	EUR	104,86	EUR	0
19.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,87	EUR	108,02	EUR	0
19.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1062,43	EUR	1062,43	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,41	EUR	107,52	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1054,9	EUR	1054,9	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,56	EUR	105,61	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,51	EUR	106,6	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,6	USD	10,81	USD	0
19.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1320,44	EUR	1320,44	EUR	24,37
19.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,6	AUD	108,73	AUD	0
19.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1030,08	NOK	1050,68	NOK	0
19.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	113,02	EUR	116,41	EUR	0,44
19.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,97	EUR	117,39	EUR	0,44
19.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1149,12	EUR	1149,12	EUR	0,44
19.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1097,71	EUR	1097,71	EUR	0
19.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1056,35	EUR	1056,35	EUR	0
19.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	969,91	EUR	969,91	EUR	0
19.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1080,55	EUR	1080,55	EUR	0
19.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,42	USD	10,94	USD	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
19.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	760,52	EUR	760,52	EUR	-33
19.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,25	CHF	106,34	CHF	0
19.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1049,99	EUR	1049,99	EUR	0
19.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1224,89	USD	1224,89	USD	16,77
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	103,11	CHF	106,2	CHF	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	103,12	EUR	105,18	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,51	EUR	108,68	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1058,45	EUR	1058,45	EUR	0
19.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1025,53	USD	1025,53	USD	0
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1102,87	EUR	1102,87	EUR	8,24
19.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1009,19	EUR	1009,19	EUR	0
19.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	948,78	EUR	948,78	EUR	0
19.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1027,66	EUR	1027,66	EUR	0
19.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1015,35	EUR	1015,35	EUR	-0,35
19.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,86	EUR	1002,86	EUR	-0,9
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	111,89	CHF	117,48	CHF	8,66
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
19.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1179,31	EUR	1179,31	EUR	13,17
19.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	117,24	EUR	123,1	EUR	12,97
19.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1181,55	EUR	1181,55	EUR	13,25
19.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1210,11	USD	1210,11	USD	17,55
19.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1204,92	USD	1204,92	USD	17,58
19.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,62	EUR	100,59	EUR	0
19.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1082,08	EUR	1082,08	EUR	6,34
19.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,2	EUR	101,2	EUR	0
19.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1005,15	EUR	1005,15	EUR	0
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,56	USD	11,09	USD	4,47
19.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,91	EUR	104,97	EUR	0
19.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	928,23	EUR	928,23	EUR	-9,27
19.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	999,26	USD	999,26	USD	-0,08
19.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	10,09	USD	10,09	USD	1,02
19.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	1008,68	EUR	1008,68	EUR	0,99
19.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	1008,05	EUR	1008,05	EUR	0,77
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	993,08	EUR	993,08	EUR	-1,01
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	99,13	EUR	104,09	EUR	-1,01
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	992,47	EUR	992,47	EUR	-1,01
19.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	986,28	EUR	986,28	EUR	0
19.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	96,43	EUR	101,25	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1002,59	EUR	1002,59	EUR	0
19.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1009,06	CHF	1009,06	CHF	0
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	992,62	USD	992,62	USD	-1,09
19.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	982,92	EUR	982,92	EUR	-1,75
19.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	998,08	EUR	998,08	EUR	0
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	992,69	EUR	992,69	EUR	-1,01
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	993,05	EUR	993,05	EUR	-1,02
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	992,61	EUR	992,61	EUR	-1,01
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	99,15	EUR	104,11	EUR	-1,01
19.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	99,07	EUR	101,05	EUR	-1,01
19.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	986,69	EUR	986,69	EUR	0
19.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	986,69	EUR	986,69	EUR	0
19.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	101,16	EUR	106,22	EUR	2,21
19.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	102,38	EUR	107,5	EUR	2,2
19.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,53	EUR	136,51	EUR	0
19.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,31	EUR	50,31	EUR	0
19.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,72	EUR	32,99	EUR	16,12
19.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	334,4	EUR	351,12	EUR	52,81
19.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49,41	EUR	50,89	EUR	-0,01
19.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,89	EUR	58,6	EUR	6,19
19.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6153,45	EUR	6153,45	EUR	13,7666



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
19.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	338,4 EUR		338,4 EUR		9,34
19.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4079,16 EUR		4119,95 EUR		0
19.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	87,37 EUR		90,86 EUR		9,64
19.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	88,41 EUR		92,83 EUR		45,09
19.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57464,77 EUR		57464,77 EUR		3,78
19.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	81,39 EUR		81,39 EUR		38,49
19.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,81 EUR		74,68 EUR		0
19.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,51 EUR		412,6 EUR		0
19.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	48,45 EUR		50,87 EUR		2,0537
19.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,09 EUR		5442,98 EUR		5,0996
19.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,44 EUR		503,42 EUR		2,4332
19.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,27 EUR		5042,19 EUR		2,9219
19.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,09 EUR		71,85 EUR		1,51
19.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,25 EUR		55,25 EUR		-33,71
19.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,76 EUR		EUR		-0,82
19.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,97 EUR		EUR		2,52
19.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,75 EUR		EUR		1,56
19.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,19 EUR		49,64 EUR		-1,0157
19.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,53 EUR		EUR		-0,3543
19.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,9 EUR		53,9 EUR		5,95
19.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78 EUR		52,78 EUR		0
19.06.2013	Euro	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529085,24 EUR		529085,24 EUR		4,0917
19.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,85 EUR		56,81 EUR		28,97
19.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522513,22 EUR		522513,22 EUR		2,2327
19.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,01 EUR		EUR		11,2668
19.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510605,97 EUR		510605,97 EUR		0,38
19.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	996 EUR		996 EUR		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,34 EUR		46,7 EUR		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,95 EUR		127,67 EUR		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,6 EUR		66,54 EUR		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	140,36 EUR		144,57 EUR		0
19.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	105,32 EUR		108,48 EUR		0,6
19.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,27 USD		99,27 USD		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	37,19 EUR		38,31 EUR		0
19.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU00921156115	1359,19 EUR		1359,19 EUR		0
19.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	116,63 EUR		121,3 EUR		19,81
19.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	106,67 EUR		110,94 EUR		27,87
19.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	83,93 EUR		88,13 EUR		32,46
19.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,44 EUR		39,59 EUR		0,63
19.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	61,37 EUR		63,21 EUR		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	61,19 EUR		61,19 EUR		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	59,26 EUR		59,26 EUR		0
19.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,73 EUR		72,17 EUR		16,5
19.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	124,05 EUR		129,01 EUR		6,25
19.06.2013	Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	108,83 EUR		108,83 EUR		0
19.06.2013	Inv Grade	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1151,96 EUR		1151,96 EUR		0
19.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,67 EUR		54,67 EUR		0,63
19.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	65,27 EUR		67,23 EUR		-2,32
19.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	46,61 EUR		48,94 EUR		-2,02
19.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	69,68 EUR		71,07 EUR		-47,51
19.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	45,59 EUR		45,59 EUR		-6,25
19.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	55,61 EUR		55,61 EUR		0
19.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	114,18 EUR		119,89 EUR		20,67
19.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	94,96 EUR		94,96 EUR		-8,82
19.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	107,97 EUR		113,37 EUR		6,78
19.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	130,66 EUR		130,66 EUR		23,13
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99,34 EUR		101,33 EUR		-4,34
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	96 EUR		97,92 EUR		-7,22
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	98,59 EUR		102,53 EUR		-8,8
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,83 EUR		104,86 EUR		-5,27
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	101,63 EUR		105,7 EUR		-5,67
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	101,21 EUR		105,26 EUR		-6,46
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	100,68 EUR		104,71 EUR		-6,78
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	99,87 EUR		103,86 EUR		-8,02
19.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,1 EUR		102,1 EUR		1,93
19.06.2013	AEPI - Allianz European Pension	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	102,22 EUR		106,31 EUR		-3,03
19.06.2013	Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1018,07 EUR		1018,07 EUR		-4,83
19.06.2013	AEPI - Allianz European Pension	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	94,13 EUR		94,13 EUR		-10,85
19.06.2013	Defensive	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,78 EUR		89,78 EUR		-15,4
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	92,2 EUR		92,2 EUR		-17,18



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,89	EUR	93,89	EUR	-14,52
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	94,54	EUR	94,54	EUR	-14,46
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	94,17	EUR	94,17	EUR	-14,85
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	93,83	EUR	93,83	EUR	-15,12
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	93,11	EUR	93,11	EUR	-16,41
19.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	949,34	EUR	949,34	EUR	6,64
19.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	850,66	EUR	850,66	EUR	9,43
19.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,95	EUR	103,95	EUR	-2,3785
19.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,11	EUR	107,23	EUR	-5,75
19.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,28	EUR	105,29	EUR	-8,69
19.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,77	EUR	106,88	EUR	1,38
19.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	960,02	EUR	960,02	EUR	-27,05
19.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	101,04	EUR	106,09	EUR	-23,12
19.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,42	EUR	111,13	EUR	1,91
19.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,68	EUR	111,94	EUR	2,97
19.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,02	EUR	109,73	EUR	1,7
19.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	101,42	EUR	105,48	EUR	1,46
19.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	922,96	EUR	922,96	EUR	-8,2
19.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	939,94	EUR	939,94	EUR	-6,06
19.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1028,37	EUR	1028,37	EUR	0,27
19.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	924,84	EUR	924,84	EUR	-8,07
19.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	942,09	EUR	942,09	EUR	-5,93
19.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1030,14	EUR	1030,14	EUR	0,36
19.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	102,57	EUR	105,65	EUR	3,28
19.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	105	EUR	109,2	EUR	4,46
19.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	114,92	EUR		EUR	0
19.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,49	EUR	159,62	EUR	-2,29
19.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,7	EUR	164,49	EUR	-0,67
19.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,15	EUR	167,6	EUR	-0,82
19.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	121,16	EUR	127,22	EUR	8,67
19.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	133,85	EUR	133,85	EUR	6,61
19.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	1005,02	EUR	1005,02	EUR	0
19.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	137,93	EUR	137,93	EUR	10,79
19.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,87	EUR	85,96	EUR	-0,82
19.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	841,88	EUR	841,88	EUR	-0,86
19.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	108,08	EUR	113,48	EUR	-0,77
19.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	110,76	EUR	117,41	EUR	0,05
19.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,98	EUR	108,13	EUR	0
19.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,5	EUR	110,78	EUR	0
19.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1056,09	EUR	1056,09	EUR	0
19.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	126,58	EUR	126,58	EUR	6,72
19.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,84	USD	114,84	USD	0
19.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,56	EUR	1145,56	EUR	-0,01
19.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1287,53	EUR	1287,53	EUR	-0,01
19.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,84	EUR	1090,84	EUR	0
19.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	106,64	EUR	111,97	EUR	15,71
19.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,39	EUR	110,56	EUR	0
19.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	121,09	EUR	123,51	EUR	0
19.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1274,77	EUR	1274,77	EUR	6,77
19.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1369,62	EUR	1369,62	EUR	10,53
19.06.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	112,43	EUR	116,93	EUR	9,66
19.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,7	EUR	1120,67	EUR	0,0001
19.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,57	EUR	111,68	EUR	0
19.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	95,64	EUR	98,51	EUR	0
19.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,92	EUR	105,97	EUR	0
19.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,92	EUR	1081,12	EUR	0,0001
19.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	105,41	EUR	105,41	EUR	2,49
19.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,88	EUR	102,9	EUR	0
19.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1314,28	USD	1314,28	USD	0
19.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1197,62	EUR	1197,62	EUR	9,71
19.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,86	USD	12,22	USD	0
19.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1201,08	EUR	1201,08	EUR	6,92
19.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,23	USD	12,72	USD	8,13
19.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	110,74	EUR	112,95	EUR	4,57
19.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	113,67	EUR	118,22	EUR	5,94
19.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1091,88	EUR	1091,88	EUR	0
19.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1058,33	USD	1058,33	USD	0
19.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,98	EUR	110,19	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,08	EUR	46,43	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,27	EUR	126,97	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,21	EUR	66,14	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	139,52	EUR	143,71	EUR	0
20.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	104,49	EUR	107,62	EUR	0,61
20.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,26	USD	99,26	USD	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	36,99	EUR	38,1	EUR	0
20.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,18	EUR	1359,18	EUR	0
20.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	116,73	EUR	121,4	EUR	19,89
20.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	106,93	EUR	111,21	EUR	28,04
20.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	84,35	EUR	88,57	EUR	32,64
20.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,2	EUR	39,35	EUR	0,63
20.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	60,95	EUR	62,78	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	60,77	EUR	60,77	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	58,85	EUR	58,85	EUR	0
20.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	69,09	EUR	72,54	EUR	16,52
20.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,91	EUR	127,83	EUR	4,61
20.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	108,39	EUR	108,39	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1145,86	EUR	1145,86	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,34	EUR	54,34	EUR	0,64
20.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	64,76	EUR	66,7	EUR	-2,34
20.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,7	EUR	47,99	EUR	-4,22
20.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,32	EUR	69,69	EUR	-50,61
20.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,7	EUR	44,7	EUR	-8,52
20.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,23	EUR	55,23	EUR	0
20.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	112,08	EUR	117,68	EUR	19,02
20.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	93,18	EUR	93,18	EUR	-11,02
20.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	105,77	EUR	111,06	EUR	4,86
20.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	128	EUR	128	EUR	21,55
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	99	EUR	100,98	EUR	-4,37
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	95,54	EUR	97,45	EUR	-7,29
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,85	EUR	101,76	EUR	-8,88
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	100,13	EUR	104,14	EUR	-5,34
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	100,78	EUR	104,81	EUR	-5,78
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	100,32	EUR	104,33	EUR	-6,56
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	99,78	EUR	103,77	EUR	-6,89
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	98,97	EUR	102,93	EUR	-8,14
20.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	100,06	EUR	102,06	EUR	1,94
20.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	101,13	EUR	105,18	EUR	-3,06
20.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1007,22	EUR	1007,22	EUR	-4,88
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,81	EUR	93,81	EUR	-10,89
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	89,35	EUR	89,35	EUR	-15,51
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	91,51	EUR	91,51	EUR	-17,34
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	93,24	EUR	93,24	EUR	-14,66
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	93,75	EUR	93,75	EUR	-14,63
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	93,35	EUR	93,35	EUR	-15,03
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	92,98	EUR	92,98	EUR	-15,31
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	92,27	EUR	92,27	EUR	-16,6
20.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	928,74	EUR	928,74	EUR	4,72
20.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	832,22	EUR	832,22	EUR	7,58
20.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	100,06	EUR	104,06	EUR	-2,227
20.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	104,09	EUR	107,21	EUR	-5,67
20.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	100,47	EUR	105,49	EUR	-8,54
20.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	103,41	EUR	106,51	EUR	1,4
20.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	948,18	EUR	948,18	EUR	-27,39
20.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,79	EUR	104,78	EUR	-23,41
20.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	108,49	EUR	111,2	EUR	1,98
20.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,85	EUR	112,12	EUR	3,12
20.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	106,36	EUR	110,08	EUR	1,93
20.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	102,11	EUR	106,19	EUR	1,79
20.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	913,28	EUR	913,28	EUR	-9,45
20.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	922,51	EUR	922,51	EUR	-8,08
20.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1019,06	EUR	1019,06	EUR	-0,67
20.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	915,14	EUR	915,14	EUR	-9,32
20.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	924,63	EUR	924,63	EUR	-7,94
20.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1020,82	EUR	1020,82	EUR	-0,57
20.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,69	EUR	104,74	EUR	2,84
20.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	104,02	EUR	108,18	EUR	3,77
20.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,51	EUR	EUR	EUR	0
20.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	156,42	EUR	159,55	EUR	-2,24
20.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	159,93	EUR	164,73	EUR	-0,48
20.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	161,53	EUR	167,99	EUR	-0,53
20.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	121,12	EUR	127,18	EUR	8,83
20.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	132,28	EUR	132,28	EUR	6,68
20.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	993,2	EUR	993,2	EUR	0
20.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	135,9	EUR	135,9	EUR	10,95
20.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	81,75	EUR	85,84	EUR	-0,82
20.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	840,7	EUR	840,7	EUR	-0,86
20.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,74	EUR	112,08	EUR	-1,43



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	109,73	EUR	116,31	EUR	-0,81
20.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,95	EUR	108,1	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,47	EUR	110,74	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,77	EUR	1055,77	EUR	0
20.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,53	EUR	125,53	EUR	6,78
20.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	114,59	USD	114,59	USD	0
20.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P (EUR)	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1145,01	EUR	1145,01	EUR	-0,01
20.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1286,91	EUR	1286,91	EUR	-0,01
20.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1090,32	EUR	1090,32	EUR	0
20.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C (EUR)	EUR	A0YCN6	LU0458234829	105,44	EUR	110,71	EUR	14,92
20.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,31	EUR	110,48	EUR	0
20.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT (EUR)	EUR	A1CUIY	LU0494919649	120,15	EUR	122,55	EUR	0
20.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1259,83	EUR	1259,83	EUR	6,85
20.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1349,43	EUR	1349,43	EUR	10,68
20.06.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	112,95	EUR	117,47	EUR	9,67
20.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1098,15	EUR	1120,11	EUR	0,0001
20.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	110,22	EUR	111,32	EUR	0
20.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	94,85	EUR	97,7	EUR	0
20.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,81	EUR	105,86	EUR	0
20.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1059,4	EUR	1080,59	EUR	0,0001
20.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	104,35	EUR	104,35	EUR	2,46
20.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,52	EUR	102,54	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	132,01	EUR	135,97	EUR	0
20.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,3	EUR	50,3	EUR	0
20.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,73	EUR	33	EUR	16,22
20.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	324,7	EUR	340,94	EUR	51,42
20.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	49	EUR	50,47	EUR	-0,01
20.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,58	EUR	58,28	EUR	6,15
20.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6120,42	EUR	6120,42	EUR	13,7697
20.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	328,59	EUR	328,59	EUR	6,65
20.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4077,56	EUR	4118,34	EUR	0
20.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,41	EUR	89,87	EUR	9,28
20.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,06	EUR	91,41	EUR	44,07
20.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	57174,93	EUR	57174,93	EUR	3,72
20.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,14	EUR	80,14	EUR	37,37
20.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	71,05	EUR	73,89	EUR	0
20.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,35	EUR	412,43	EUR	0
20.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	48,39	EUR	50,81	EUR	2,2983
20.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389	EUR	5442,89	EUR	5,1006
20.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,43	EUR	503,41	EUR	2,4344
20.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,19	EUR	5042,11	EUR	2,9229
20.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	69,15	EUR	71,92	EUR	1,51
20.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,23	EUR	55,23	EUR	-33,72
20.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,8	EUR		EUR	-0,73
20.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	54,14	EUR		EUR	2,68
20.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,91	EUR		EUR	1,76
20.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	48,25	EUR	49,7	EUR	-0,92
20.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,59	EUR		EUR	-0,27
20.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	54,09	EUR	54,09	EUR	6,08
20.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
20.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
20.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529079,62	EUR	529079,62	EUR	4,0924
20.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,55	EUR	56,5	EUR	28,38
20.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522680,91	EUR	522680,91	EUR	2,233
20.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	56,08	EUR		EUR	11,34
20.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510827,76	EUR	510827,76	EUR	0,38
20.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,81	EUR	995,81	EUR	0
20.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1314,14	USD	1314,14	USD	0
20.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1185,24	EUR	1185,24	EUR	9,12
20.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,85	USD	12,21	USD	0
20.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1188,55	EUR	1188,55	EUR	6,26
20.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	12,1	USD	12,58	USD	7,4
20.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	109,58	EUR	111,77	EUR	3,86
20.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	112,52	EUR	117,02	EUR	5,26
20.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1091,68	EUR	1091,68	EUR	0
20.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1058,22	USD	1058,22	USD	0
20.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	106,97	EUR	110,18	EUR	0
20.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,23	USD	10,74	USD	35,91
20.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,33	EUR	7,7	EUR	35,87
20.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,86	EUR	9,86	EUR	-5,7
20.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,62	EUR	16,4	EUR	37,14
20.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,16	USD	21,17	USD	38,92
20.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,09	EUR	14,51	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,71	EUR	11,03	EUR	0
20.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,92	EUR	11,14	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,35	EUR	99,33	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	973,96	EUR	973,96	EUR	0
20.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,91	EUR	7,26	EUR	-59,6
20.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	104,05	EUR	109,25	EUR	0,55
20.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,38	EUR	8,38	EUR	-20,13
20.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,96	EUR	107,08	EUR	21,18
20.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,36	EUR	18,23	EUR	43,26
20.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,42	EUR	17,42	EUR	43,5
20.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,43	USD	16,2	USD	41,26
20.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,52	USD	17,52	USD	43,44
20.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	81,67	EUR	85,75	EUR	-19,56
20.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,07	EUR	130,27	EUR	20,53
20.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,9	USD	11,45	USD	9,24
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1689,87	EUR	1689,87	EUR	40,1
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1787,47	EUR	1787,47	EUR	39,67
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1222,26	EUR	1222,26	EUR	17,18
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1731,95	EUR	1731,95	EUR	40,67
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1487,53	EUR	1487,53	EUR	29,58
20.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1448,5	EUR	1448,5	EUR	30,93
20.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1535,74	EUR	1535,74	EUR	35,43
20.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1457,47	EUR	1457,47	EUR	31,21
20.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1121,16	EUR	1121,16	EUR	15,15
20.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1044,32	USD	1044,32	USD	4,4
20.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	993,06	EUR	993,06	EUR	14,06
20.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,72	EUR	70,06	EUR	-47,1
20.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,85	EUR	95,52	EUR	0
20.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,72	EUR	108,72	EUR	0
20.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,76	EUR	105,76	EUR	0
20.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX	LU0293295324	1029,25	EUR	1029,25	EUR	0
20.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,55	EUR	1061,55	EUR	0
20.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	740,74	EUR	740,74	EUR	-33,4
20.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	122,06	EUR	122,16	EUR	17,77
20.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	154,34	EUR	162,06	EUR	36,59
20.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1231,96	EUR	1231,96	EUR	18,04
20.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1601,65	EUR	1601,65	EUR	36,2
20.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MNB8	LU0294427389	1237,97	EUR	1237,97	EUR	18,1
20.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNB8	LU0294431225	2032,31	USD	2032,31	USD	49,18
20.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,07	EUR	139,72	EUR	23,98
20.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	179,63	EUR	188,61	EUR	45,94
20.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,9	USD	17,75	USD	46,46
20.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus (H2-EUR)	A EUR	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	99,66	EUR	103,65	EUR	2,47
20.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	122,63	EUR	128,76	EUR	8,23
20.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	98,01	EUR	102,91	EUR	-14,78
20.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,42	USD	10,94	USD	8,12
20.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	106,53	EUR	109,73	EUR	-6,12
20.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1155,2	EUR	1155,2	EUR	-0,78
20.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,6	USD	14,28	USD	24,59
20.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	194,03	USD	203,73	USD	24,73
20.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	226,04	USD	226,04	USD	22,53
20.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	831,47	USD	831,47	USD	-20,93
20.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	389,58	EUR	409,06	EUR	77,6
20.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,15	USD	7,51	USD	56,6
20.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,75	USD	16,54	USD	-9,12
20.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,3	USD	17,3	USD	-10,32
20.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,19	USD	9,65	USD	21,2
20.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	87,95	USD	92,35	USD	24,27
20.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	127,8	EUR	134,19	EUR	9,92
20.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	94,42	USD	99,14	USD	23,76
20.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	89,96	USD	89,96	USD	24,71
20.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	100,53	USD	100,53	USD	23,41
20.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,2	USD	89,2	USD	24,63
20.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	47,29	USD	49,65	USD	47,66
20.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	470,47	EUR	493,99	EUR	80,28
20.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	41,19	USD	43,25	USD	70,85
20.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	47,7	USD	47,7	USD	68
20.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	193,87	EUR	203,56	EUR	42,69
20.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	72,2	USD	75,81	USD	27,3
20.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	20,79	USD	21,83	USD	32,01
20.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	23,66	USD	24,84	USD	31,29
20.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	25,39	USD	25,39	USD	31,59
20.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	74,5	EUR	78,23	EUR	-34,36
20.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	40,02	USD	42,02	USD	25,83
20.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,58	USD	7,96	USD	-33,87



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	105,64	EUR	107,75	EUR	-3,3
20.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1713,45	USD	1713,45	USD	35,2
20.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	850,04	USD	850,04	USD	-18,66
20.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	884,66	EUR	884,66	EUR	-10,77
20.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,78	USD	12,37	USD	17,63
20.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	956,27	EUR	956,27	EUR	-4,24
20.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	193,67	EUR	203,35	EUR	48,59
20.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	188,4	EUR	192,17	EUR	47,55
20.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1924,5	EUR	1924,5	EUR	47,71
20.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,2	EUR	15,2	EUR	35,4
20.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,22	USD	10,73	USD	6,07
20.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1037,95	USD	1037,95	USD	6,69
20.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	106,31	EUR	111,63	EUR	4,56
20.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	190,28	EUR	199,79	EUR	30,89
20.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	184,34	EUR	189,87	EUR	33,76
20.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1974,68	EUR	1974,68	EUR	32,72
20.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1143,07	EUR	1143,07	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,45	EUR	114,79	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,72	EUR	133,61	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	997,53	EUR	997,53	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1323,5	EUR	1323,5	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,88	EUR	108,03	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	112,07	EUR	115,43	EUR	0
20.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1312,3	USD	1312,3	USD	24,04
20.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,59	EUR	107,66	EUR	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066,94	EUR	1066,94	EUR	0
20.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,73	USD	113,73	USD	0
20.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	69,56	EUR	73,04	EUR	-48,56
20.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,62	USD	6,95	USD	-48,56
20.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	807,89	EUR	807,89	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,85	EUR	100,64	EUR	-3,94
20.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	979,65	EUR	979,65	EUR	-3,47
20.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	113,34	AUD	113,34	AUD	0
20.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,99	EUR	EUR	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	488,85	PLN	503,52	PLN	0
20.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	788,45	USD	788,45	USD	-28,38
20.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,49	EUR	110,58	EUR	0
20.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	47,79	EUR	50,18	EUR	-110,69
20.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	479,94	EUR	479,94	EUR	-109,76
20.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1376,73	USD	1376,73	USD	26,05
20.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1218,6	EUR	1218,6	EUR	16
20.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1218,72	USD	1218,72	USD	18,27
20.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	48,77	EUR	51,21	EUR	-106,99
20.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	497,21	EUR	497,21	EUR	-105,55
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,73	USD	11,05	USD	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	107,04	EUR	110,25	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1080,46	EUR	1080,46	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1078,73	USD	1078,73	USD	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1015,53	EUR	1015,53	EUR	0
20.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	807,11	EUR	807,11	EUR	0,49
20.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	972	EUR	972	EUR	-13,05
20.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,88	EUR	104,94	EUR	0
20.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,66	EUR	104,71	EUR	0
20.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,72	EUR	107,86	EUR	0
20.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1060,92	EUR	1060,92	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,37	EUR	107,48	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1054,44	EUR	1054,44	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,52	EUR	105,57	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,47	EUR	106,56	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,59	USD	10,8	USD	0
20.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1310,76	EUR	1310,76	EUR	23,91
20.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,67	AUD	108,8	AUD	0
20.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZC	LU0678493965	1030,7	NOK	1051,31	NOK	0
20.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,66	EUR	116,04	EUR	0,44
20.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,6	EUR	117,01	EUR	0,44
20.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1145,48	EUR	1145,48	EUR	0,44
20.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1091,83	EUR	1091,83	EUR	0
20.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1051,22	EUR	1051,22	EUR	0
20.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	973,83	EUR	973,83	EUR	0
20.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1076,97	EUR	1076,97	EUR	0
20.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,33	USD	10,85	USD	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142	USD	USD	USD	USD	0
20.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	733,78	EUR	733,78	EUR	-37,86
20.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,21	CHF	106,29	CHF	0
20.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1044,4	EUR	1044,4	EUR	0
20.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1201,78	USD	1201,78	USD	15,3



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1J2TF	LU0792748955	102,93	CHF	106,02	CHF	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1J2TG	LU0792749094	102,94	EUR	105	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1J2TH	LU0792749177	105,31	EUR	108,47	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1J2TJ	LU0792749250	1056,68	EUR	1056,68	EUR	0
20.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1016,38	USD	1016,38	USD	0
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1084,21	EUR	1084,21	EUR	6,67
20.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1007,75	EUR	1007,75	EUR	0
20.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	956,4	EUR	956,4	EUR	0
20.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1022,66	EUR	1022,66	EUR	0
20.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1014,98	EUR	1014,98	EUR	0,36
20.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	1002,44	EUR	1002,44	EUR	-0,19
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,85	CHF	115,34	CHF	7,09
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
20.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1150,47	EUR	1150,47	EUR	11
20.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	114,37	EUR	120,09	EUR	10,8
20.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1152,66	EUR	1152,66	EUR	11,08
20.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1198,28	USD	1198,28	USD	16,78
20.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1193,15	USD	1193,15	USD	16,82
20.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	98,56	EUR	100,53	EUR	0
20.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1064,56	EUR	1064,56	EUR	4,77
20.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	100,03	EUR	101,03	EUR	0
20.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1003,4	EUR	1003,4	EUR	0
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,38	USD	10,9	USD	2,79
20.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	101,36	EUR	104,4	EUR	0
20.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	909,59	EUR	909,59	EUR	-12,86
20.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	984,01	USD	984,01	USD	-1,95
20.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZ0	LU0890505703	9,98	USD	9,98	USD	0,37
20.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	996,65	EUR	996,65	EUR	0,35
20.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	996,07	EUR	996,07	EUR	0,13
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	975,59	EUR	975,59	EUR	-2,82
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	97,38	EUR	102,25	EUR	-2,82
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	974,99	EUR	974,99	EUR	-2,81
20.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	983,97	EUR	983,97	EUR	0
20.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	95,53	EUR	100,31	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	1000,84	EUR	1000,84	EUR	0
20.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1008,65	CHF	1008,65	CHF	0
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	976,32	USD	976,32	USD	-2,79
20.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	961	EUR	961	EUR	-4,07
20.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	997,55	EUR	997,55	EUR	0
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	975,21	EUR	975,21	EUR	-2,82
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	975,56	EUR	975,56	EUR	-2,81
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	975,12	EUR	975,12	EUR	-2,81
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	97,4	EUR	102,27	EUR	-2,81
20.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	97,32	EUR	99,27	EUR	-2,81
20.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	986,15	EUR	986,15	EUR	0
20.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	986,15	EUR	986,15	EUR	0
20.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	100,54	EUR	105,57	EUR	0,46
20.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	100,45	EUR	105,47	EUR	0,45
21.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	44,91	EUR	46,26	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	122,79	EUR	126,47	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,01	EUR	65,93	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	139,09	EUR	143,26	EUR	0
21.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	104,07	EUR	107,19	EUR	0,61
21.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,25	USD	99,25	USD	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	36,9	EUR	38,01	EUR	0
21.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,18	EUR	1359,18	EUR	0
21.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	115,68	EUR	120,31	EUR	19,58
21.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	105,91	EUR	110,15	EUR	27,62
21.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	83,22	EUR	87,38	EUR	31,97
21.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	38,06	EUR	39,2	EUR	0,64
21.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	60,69	EUR	62,51	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	60,51	EUR	60,51	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	58,6	EUR	58,6	EUR	0
21.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,25	EUR	71,66	EUR	15,72
21.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,43	EUR	127,33	EUR	4
21.06.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	108,13	EUR	108,13	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1143,07	EUR	1143,07	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9GO	LU0188098932	54,14	EUR	54,14	EUR	0,64
21.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	64,5	EUR	66,44	EUR	-2,35
21.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,35	EUR	47,62	EUR	-5,14
21.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	67,79	EUR	69,15	EUR	-51,9
21.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,36	EUR	44,36	EUR	-9,49



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	54,99	EUR	54,99	EUR	0
21.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	111,01	EUR	116,56	EUR	18,21
21.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	92,26	EUR	92,26	EUR	-12,12
21.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	105	EUR	110,25	EUR	4,3
21.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	127,07	EUR	127,07	EUR	21,11
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,62	EUR	100,59	EUR	-4,44
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	94,94	EUR	96,84	EUR	-7,65
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,1	EUR	100,98	EUR	-9,26
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	99,26	EUR	103,23	EUR	-5,82
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	99,71	EUR	103,7	EUR	-6,55
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	99,2	EUR	103,17	EUR	-7,37
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	98,68	EUR	102,63	EUR	-7,72
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	97,82	EUR	101,73	EUR	-9,02
21.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,84	EUR	101,84	EUR	1,9
21.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,57	EUR	104,59	EUR	-3,6
21.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1001,68	EUR	1001,68	EUR	-5,43
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,45	EUR	93,45	EUR	-10,99
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	88,78	EUR	88,78	EUR	-15,93
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	90,81	EUR	90,81	EUR	-17,77
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	92,43	EUR	92,43	EUR	-15,22
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	92,75	EUR	92,75	EUR	-15,5
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	92,3	EUR	92,3	EUR	-15,94
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	91,96	EUR	91,96	EUR	-16,23
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	91,2	EUR	91,2	EUR	-17,59
21.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	921,49	EUR	921,49	EUR	4,17
21.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	825,73	EUR	825,73	EUR	7,04
21.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	99,16	EUR	103,13	EUR	-3,004
21.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	103,48	EUR	106,58	EUR	-6,07
21.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	99,19	EUR	104,15	EUR	-9,83
21.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	102,73	EUR	105,81	EUR	1,02
21.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	944,66	EUR	944,66	EUR	-27,48
21.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,42	EUR	104,39	EUR	-23,5
21.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	107,79	EUR	110,48	EUR	1,73
21.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	107,83	EUR	111,06	EUR	2,61
21.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,01	EUR	108,69	EUR	1,13
21.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,54	EUR	104,56	EUR	0,71
21.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	902,03	EUR	902,03	EUR	-10,84
21.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	916,18	EUR	916,18	EUR	-8,82
21.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1011,23	EUR	1011,23	EUR	-1,49
21.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	903,88	EUR	903,88	EUR	-10,71
21.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	918,3	EUR	918,3	EUR	-8,68
21.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1012,98	EUR	1012,98	EUR	-1,4
21.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,13	EUR	104,16	EUR	2,74
21.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,42	EUR	107,56	EUR	3,59
21.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	113,14	EUR		EUR	0
21.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	155,78	EUR	158,9	EUR	-2,44
21.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	158,5	EUR	163,26	EUR	-1,25
21.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	159,34	EUR	165,71	EUR	-1,71
21.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	119,08	EUR	125,03	EUR	7,4
21.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	130,74	EUR	130,74	EUR	6,77
21.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	981,69	EUR	981,69	EUR	0
21.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	133,74	EUR	133,74	EUR	11,12
21.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,93	EUR	84,98	EUR	-0,83
21.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	832,24	EUR	832,24	EUR	-0,87
21.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,25	EUR	111,56	EUR	-1,6
21.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	108,7	EUR	115,22	EUR	-1,36
21.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,93	EUR	108,08	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,45	EUR	110,72	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,57	EUR	1055,57	EUR	0
21.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,72	EUR	124,72	EUR	6,82
21.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,37	USD	113,37	USD	0
21.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1134,69	EUR	1134,69	EUR	-0,01
21.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1275,31	EUR	1275,31	EUR	-0,01
21.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1080,49	EUR	1080,49	EUR	0
21.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,67	EUR	109,9	EUR	14,77
21.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,28	EUR	110,45	EUR	0
21.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	119,67	EUR	122,06	EUR	0
21.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1245,22	EUR	1245,22	EUR	6,93
21.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1328,09	EUR	1328,09	EUR	10,85
21.06.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	110,93	EUR	115,37	EUR	8,55
21.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1088,24	EUR	1110	EUR	0,0001
21.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,98	EUR	111,08	EUR	0
21.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	94,1	EUR	96,92	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,71	EUR	105,76	EUR	0
21.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1049,83	EUR	1070,83	EUR	0,0001
21.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	103,06	EUR	103,06	EUR	1,76
21.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,23	EUR	102,24	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Prandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,83	EUR	135,78	EUR	0
21.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,29	EUR	50,29	EUR	0
21.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,43	EUR	32,69	EUR	15,85
21.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	318,57	EUR	334,5	EUR	50,49
21.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	48,62	EUR	50,08	EUR	-0,01
21.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,19	EUR	57,88	EUR	5,57
21.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6078,55	EUR	6078,55	EUR	13,2435
21.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	322,4	EUR	322,4	EUR	4,86
21.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4076,94	EUR	4117,71	EUR	0
21.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,56	EUR	88,98	EUR	8,65
21.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,16	EUR	90,47	EUR	43,49
21.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	56740,24	EUR	56740,24	EUR	3,13
21.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,31	EUR	79,31	EUR	36,72
21.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	70,34	EUR	73,15	EUR	0
21.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,29	EUR	412,37	EUR	0
21.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	47,54	EUR	49,92	EUR	1,1905
21.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5388,97	EUR	5442,86	EUR	5,1012
21.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,43	EUR	503,41	EUR	2,4252
21.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,16	EUR	5042,08	EUR	2,9236
21.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	68,23	EUR	70,96	EUR	1,53
21.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,12	EUR	55,12	EUR	-33,79
21.06.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	57,41	EUR	60,28	EUR	1,71
21.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,57	EUR		EUR	-1,2
21.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,81	EUR		EUR	2
21.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,42	EUR		EUR	0,96
21.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,72	EUR	49,15	EUR	-1,6563
21.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	48,06	EUR		EUR	-0,9953
21.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,78	EUR	53,78	EUR	5,55
21.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
21.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
21.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529078,58	EUR	529078,58	EUR	4,0927
21.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,74	EUR	55,64	EUR	27,25
21.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522376,62	EUR	522376,62	EUR	2,2331
21.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,46	EUR		EUR	10,7367
21.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510437,61	EUR	510437,61	EUR	0,38
21.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,78	EUR	995,78	EUR	0
21.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1COLU	LU0516398475	1298,94	USD	1298,94	USD	0
21.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1168,73	EUR	1168,73	EUR	8,81
21.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,72	USD	12,07	USD	0
21.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1171,98	EUR	1171,98	EUR	5,9
21.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,93	USD	12,41	USD	7,06
21.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,05	EUR	110,21	EUR	3,47
21.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,95	EUR	115,39	EUR	4,89
21.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1079,04	EUR	1079,04	EUR	0
21.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1045,99	USD	1045,99	USD	0
21.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	105,74	EUR	108,91	EUR	0
21.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,1	USD	10,61	USD	35,12
21.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,24	EUR	7,6	EUR	35,08
21.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,75	EUR	9,75	EUR	-7
21.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,45	EUR	16,22	EUR	36,44
21.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,93	USD	20,93	USD	38,24
21.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,03	EUR	14,45	EUR	0
21.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,66	EUR	10,98	EUR	0
21.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,87	EUR	11,09	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,33	EUR	99,31	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	973,74	EUR	973,74	EUR	0
21.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,84	EUR	7,18	EUR	-61,19
21.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	103,01	EUR	108,16	EUR	-0,43
21.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,3	EUR	8,3	EUR	-21,32
21.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,96	EUR	107,08	EUR	21,18
21.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,21	EUR	18,07	EUR	42,76
21.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,28	EUR	17,28	EUR	43,02
21.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,3	USD	16,07	USD	40,75
21.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,37	USD	17,37	USD	42,96
21.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,3	EUR	84,32	EUR	-21,59
21.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	121,83	EUR	127,92	EUR	19,02
21.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,7	USD	11,24	USD	7,52
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1681,24	EUR	1681,24	EUR	39,8
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1778,33	EUR	1778,33	EUR	39,37
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1216,02	EUR	1216,02	EUR	16,76



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1723,12	EUR	1723,12	EUR	40,37
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1479,94	EUR	1479,94	EUR	29,22
21.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1442,9	EUR	1442,9	EUR	30,66
21.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1529,81	EUR	1529,81	EUR	35,19
21.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1451,84	EUR	1451,84	EUR	30,95
21.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159	1100,89	EUR	1100,89	EUR	13,54
21.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDQM	LU0256914820	1025,2	USD	1025,2	USD	2,58
21.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	974,88	EUR	974,88	EUR	12,42
21.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,61	EUR	68,89	EUR	-49,6
21.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,55	EUR	95,21	EUR	0
21.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,72	EUR	108,72	EUR	0
21.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,76	EUR	105,76	EUR	0
21.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1029,24	EUR	1029,24	EUR	0
21.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,54	EUR	1061,54	EUR	0
21.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	735,04	EUR	735,04	EUR	-34,44
21.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	121,31	EUR	127,38	EUR	17,24
21.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	153,4	EUR	161,07	EUR	36,18
21.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPDF	LU0293315882	1224,48	EUR	1224,48	EUR	17,51
21.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1591,93	EUR	1591,93	EUR	35,78
21.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1230,47	EUR	1230,47	EUR	17,57
21.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1994,45	USD	1994,45	USD	48,19
21.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	132,5	EUR	139,13	EUR	23,65
21.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	177,5	EUR	186,38	EUR	45,27
21.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,69	USD	17,52	USD	45,82
21.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	98,71	EUR	102,66	EUR	2,36
21.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	120,86	EUR	126,9	EUR	6,9
21.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	96,6	EUR	101,43	EUR	-16,46
21.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NCFZD	LU0342689089	10,27	USD	10,78	USD	6,78
21.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	104,99	EUR	108,14	EUR	-7,67
21.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1138,51	EUR	1138,51	EUR	-2,25
21.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,39	USD	14,06	USD	23,39
21.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	191,61	USD	201,19	USD	23,84
21.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	223,22	USD	223,22	USD	21,62
21.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	831,59	USD	831,59	USD	-20,91
21.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	378,06	EUR	396,96	EUR	76,87
21.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	6,93	USD	7,28	USD	55,23
21.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,75	USD	16,54	USD	-9,12
21.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1B1	LU0348755371	17,3	USD	17,3	USD	-10,31
21.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,01	USD	9,46	USD	19,66
21.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	87,29	USD	91,65	USD	23,77
21.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	126,86	EUR	133,2	EUR	9,31
21.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	93,71	USD	98,4	USD	23,26
21.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	89,28	USD	89,28	USD	24,22
21.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	99,78	USD	99,78	USD	22,9
21.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	88,53	USD	88,53	USD	24,13
21.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	46,61	USD	48,94	USD	46,96
21.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	470,13	EUR	493,64	EUR	80,27
21.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	41,15	USD	43,21	USD	70,82
21.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	47,66	USD	47,66	USD	67,97
21.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	190,31	EUR	199,83	EUR	41,99
21.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	70,86	USD	74,4	USD	26,32
21.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	20,53	USD	21,56	USD	31,14
21.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	23,36	USD	24,53	USD	30,41
21.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	25,08	USD	25,08	USD	30,71
21.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	73,75	EUR	77,44	EUR	-35,73
21.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	39,61	USD	41,59	USD	25,1
21.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,51	USD	7,89	USD	-35,23
21.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	104,58	EUR	106,67	EUR	-4,34
21.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1695,87	USD	1695,87	USD	34,56
21.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	841,33	USD	841,33	USD	-19,87
21.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	875,79	EUR	875,79	EUR	-11,88
21.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,67	USD	12,25	USD	16,93
21.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	948,36	EUR	948,36	EUR	-5,12
21.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	190,86	EUR	200,4	EUR	47,83
21.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	185,66	EUR	189,37	EUR	46,77
21.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1889,76	EUR	1889,76	EUR	46,69
21.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,01	EUR	15,01	EUR	34,63
21.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	10,23	USD	10,74	USD	6,19
21.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1039,18	USD	1039,18	USD	6,81
21.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RFSF	LU0414045582	105,59	EUR	110,87	EUR	4,01
21.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RFSH	LU0414045822	188,98	EUR	198,43	EUR	30,52
21.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RFSK	LU0414046390	183,08	EUR	188,57	EUR	33,4
21.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RFSU	LU0414047281	1961,22	EUR	1961,22	EUR	32,36
21.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1139,66	EUR	1139,66	EUR	0
21.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	111,02	EUR	114,35	EUR	0
21.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	129,22	EUR	133,1	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
21.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	993,64	EUR	993,64	EUR	0
21.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1318,34	EUR	1318,34	EUR	0
21.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,56	EUR	107,7	EUR	0
21.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,73	EUR	115,08	EUR	0
21.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1288,29	USD	1288,29	USD	22,59
21.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,5	EUR	107,57	EUR	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1066	EUR	1066	EUR	0
21.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,71	USD	112,71	USD	0
21.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	68,36	EUR	71,78	EUR	-51,19
21.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,51	USD	6,84	USD	-51,2
21.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	788,89	EUR	788,89	EUR	0
21.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	95,05	EUR	99,8	EUR	-4,81
21.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	971,54	EUR	971,54	EUR	-4,34
21.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	112,51	AUD	112,51	AUD	0
21.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,97	EUR		EUR	0
21.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	486,97	PLN	501,58	PLN	0
21.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	780,37	USD	780,37	USD	-29,68
21.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,26	EUR	110,35	EUR	0
21.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	46,73	EUR	49,07	EUR	-115,47
21.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	469,28	EUR	469,28	EUR	-114,52
21.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1363,3	USD	1363,3	USD	25,35
21.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1209,64	EUR	1209,64	EUR	15,37
21.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1200,83	USD	1200,83	USD	17,05
21.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	47,68	EUR	50,06	EUR	-111,68
21.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	486,17	EUR	486,17	EUR	-110,22
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,72	USD	11,04	USD	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,93	EUR	110,14	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1079,43	EUR	1079,43	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYE6	LU0634319239	1077,71	USD	1077,71	USD	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1014,57	EUR	1014,57	EUR	0
21.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	783,74	EUR	783,74	EUR	0,45
21.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBUE	LU0637810291	955,34	EUR	955,34	EUR	-14,97
21.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,68	EUR	104,73	EUR	0
21.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,47	EUR	104,51	EUR	0
21.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,52	EUR	107,66	EUR	0
21.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1058,9	EUR	1058,9	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,39	EUR	107,5	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1054,66	EUR	1054,66	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,54	EUR	105,59	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,49	EUR	106,58	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,59	USD	10,8	USD	0
21.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1301,74	EUR	1301,74	EUR	23,32
21.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,67	AUD	108,8	AUD	0
21.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKKZ	LU0678493965	1030,79	NOK	1051,41	NOK	0
21.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,35	EUR	115,72	EUR	0,44
21.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,28	EUR	116,68	EUR	0,44
21.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1142,26	EUR	1142,26	EUR	0,44
21.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1088,71	EUR	1088,71	EUR	0
21.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1048,62	EUR	1048,62	EUR	0
21.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	967,88	EUR	967,88	EUR	0
21.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1075,04	EUR	1075,04	EUR	0
21.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,26	USD	10,77	USD	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
21.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	717,5	EUR	717,5	EUR	-40,98
21.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,23	CHF	106,31	CHF	0
21.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1040,27	EUR	1040,27	EUR	0
21.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1178,21	USD	1178,21	USD	13,73
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,83	CHF	105,91	CHF	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,84	EUR	104,9	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	105,21	EUR	108,37	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1055,66	EUR	1055,66	EUR	0
21.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1009,94	USD	1009,94	USD	0
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1078,68	EUR	1078,68	EUR	6,19
21.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,85	EUR	1005,85	EUR	0
21.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	952,88	EUR	952,88	EUR	0
21.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1020,13	EUR	1020,13	EUR	0
21.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1004,87	EUR	1004,87	EUR	-0,63
21.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	992,4	EUR	992,4	EUR	-1,19
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,4	CHF	114,87	CHF	6,59
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
21.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1144,36	EUR	1144,36	EUR	10,53
21.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,76	EUR	119,45	EUR	10,33
21.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1146,55	EUR	1146,55	EUR	10,61
21.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1167,16	USD	1167,16	USD	14,61
21.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1162,27	USD	1162,27	USD	14,63
21.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	97,79	EUR	99,75	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
21.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1060,45	EUR	1060,45	EUR	4,41
21.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,93	EUR	100,93	EUR	0
21.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1002,43	EUR	1002,43	EUR	0
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,33	USD	10,85	USD	2,29
21.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8JQ	LU0858490690	100,96	EUR	103,99	EUR	0
21.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	894	EUR	894	EUR	-14,76
21.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	969,55	USD	969,55	USD	-3,46
21.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCCZ	LU0890505703	9,92	USD	9,92	USD	0,35
21.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	990,92	EUR	990,92	EUR	0,33
21.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	990,34	EUR	990,34	EUR	0,11
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	971,11	EUR	971,11	EUR	-3,29
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	96,93	EUR	101,78	EUR	-3,28
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	970,5	EUR	970,5	EUR	-3,29
21.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	976,26	EUR	976,26	EUR	0
21.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	94,92	EUR	99,67	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	999,89	EUR	999,89	EUR	0
21.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1008,83	CHF	1008,83	CHF	0
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	971,35	USD	971,35	USD	-3,31
21.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	955,45	EUR	955,45	EUR	-4,67
21.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	989,74	EUR	989,74	EUR	0
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	970,72	EUR	970,72	EUR	-3,29
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	971,07	EUR	971,07	EUR	-3,29
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	970,63	EUR	970,63	EUR	-3,29
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	96,95	EUR	101,8	EUR	-3,29
21.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	96,87	EUR	98,81	EUR	-3,28
21.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	978,39	EUR	978,39	EUR	0
21.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	978,39	EUR	978,39	EUR	0
21.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	98,59	EUR	103,52	EUR	-1,41
21.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	98,48	EUR	103,4	EUR	-1,41
24.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	44,87	EUR	46,22	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	122,68	EUR	126,36	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	63,97	EUR	65,89	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	138,99	EUR	143,16	EUR	0
24.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	103,1	EUR	106,19	EUR	0,61
24.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,23	USD	99,23	USD	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	36,67	EUR	37,77	EUR	0
24.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,09	EUR	1359,09	EUR	0
24.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	114,93	EUR	119,53	EUR	19,39
24.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	104,8	EUR	108,99	EUR	27,2
24.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	82,31	EUR	86,43	EUR	31,43
24.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,82	EUR	38,95	EUR	0,64
24.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	60,22	EUR	62,03	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	60,04	EUR	60,04	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	58,15	EUR	58,15	EUR	0
24.06.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	67,72	EUR	71,11	EUR	14,7
24.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,4	EUR	126,26	EUR	2,07
24.06.2013	Allianz Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	107,51	EUR	107,51	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1136,1	EUR	1136,1	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	53,8	EUR	53,8	EUR	0,64
24.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	63,89	EUR	65,81	EUR	-2,37
24.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	44,35	EUR	46,57	EUR	-7,73
24.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	66,29	EUR	67,62	EUR	-55,54
24.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	43,38	EUR	43,38	EUR	-12,17
24.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099	54,57	EUR	54,57	EUR	0
24.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	110,63	EUR	116,16	EUR	18
24.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	92,03	EUR	92,03	EUR	-12,44
24.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	103,31	EUR	108,48	EUR	2,66
24.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	125,04	EUR	125,04	EUR	19,73
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0RS	LU0239364028	98,14	EUR	100,1	EUR	-4,53
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	94,14	EUR	96,02	EUR	-7,96
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	96,05	EUR	99,89	EUR	-9,62
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	98,23	EUR	102,16	EUR	-6,17
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	98,46	EUR	102,4	EUR	-7,06
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	97,9	EUR	101,82	EUR	-7,91
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	97,34	EUR	101,23	EUR	-8,26
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	96,47	EUR	100,33	EUR	-9,6
24.06.2013	Allianz MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,66	EUR	101,65	EUR	1,88
24.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	99,31	EUR	103,28	EUR	-3,84
24.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	989,19	EUR	989,19	EUR	-5,69
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	92,99	EUR	92,99	EUR	-11,11



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172		88,04 EUR	88,04 EUR		-16,31
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339		89,83 EUR	89,83 EUR		-18,23
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842		91,47 EUR	91,47 EUR		-15,68
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147		91,59 EUR	91,59 EUR		-16,12
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907		91,09 EUR	91,09 EUR		-16,58
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383		90,71 EUR	90,71 EUR		-16,89
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896		89,94 EUR	89,94 EUR		-18,29
24.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469		902,44 EUR	902,44 EUR		2,53
24.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115		808,79 EUR	808,79 EUR		5,47
24.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047		98,37 EUR	102,3 EUR		-3,588
24.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441		102,74 EUR	105,82 EUR		-6,43
24.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969		98,47 EUR	103,39 EUR		-10,57
24.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239		102,02 EUR	105,08 EUR		0,73
24.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339		934,9 EUR	934,9 EUR		-27,77
24.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517		98,39 EUR	103,31 EUR		-23,75
24.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072		107,55 EUR	110,24 EUR		1,62
24.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155		107,58 EUR	110,81 EUR		2,37
24.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312		104,7 EUR	108,36 EUR		0,69
24.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585		100,25 EUR	104,26 EUR		-0,04
24.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614		887,62 EUR	887,62 EUR		-12,72
24.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349		893,27 EUR	893,27 EUR		-11,61
24.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073		992,02 EUR	992,02 EUR		-3,46
24.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633		889,46 EUR	889,46 EUR		-12,58
24.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825		895,35 EUR	895,35 EUR		-11,46
24.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760		993,76 EUR	993,76 EUR		-3,37
24.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688		99,97 EUR	102,97 EUR		1,88
24.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636552		101,97 EUR	106,05 EUR		2,17
24.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503		112,08 EUR	EUR		0
24.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302		155,01 EUR	158,11 EUR		-2,61
24.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375		157,11 EUR	161,82 EUR		-1,94
24.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929		157,75 EUR	164,06 EUR		-2,55
24.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816		117,86 EUR	123,75 EUR		6,58
24.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184		129,8 EUR	129,8 EUR		6,81
24.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341		974,65 EUR	974,65 EUR		0
24.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853		132,75 EUR	132,75 EUR		11,21
24.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335		80,99 EUR	85,04 EUR		-0,83
24.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509		832,94 EUR	832,94 EUR		-0,87
24.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955		104,62 EUR	109,85 EUR		-2,51
24.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089		106,74 EUR	113,14 EUR		-3,26
24.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884		104,88 EUR	108,03 EUR		0
24.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932		105,4 EUR	110,67 EUR		0
24.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948		1055,08 EUR	1055,08 EUR		0
24.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267		123,82 EUR	123,82 EUR		6,87
24.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700		113,31 USD	113,31 USD		0
24.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223		1135,64 EUR	1135,64 EUR		-0,01
24.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579		1276,39 EUR	1276,39 EUR		-0,01
24.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652		1081,4 EUR	1081,4 EUR		0
24.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829		102,88 EUR	108,02 EUR		13,17
24.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757		108,19 EUR	110,35 EUR		0
24.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649		118,48 EUR	120,85 EUR		0
24.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949		1236,38 EUR	1236,38 EUR		6,98
24.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087		1318,36 EUR	1318,36 EUR		10,94
24.06.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JDGT	LU0654786689		110,03 EUR	114,43 EUR		7,86
24.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552		1089,11 EUR	1110,89 EUR		0,0001
24.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391		109,57 EUR	110,67 EUR		0
24.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949		94,16 EUR	96,98 EUR		0
24.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815		104,52 EUR	105,57 EUR		0
24.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360		1050,67 EUR	1071,68 EUR		0,0001
24.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589		101,61 EUR	101,61 EUR		1,39
24.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010		100,75 EUR	101,76 EUR		0
24.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404		131,35 EUR	135,29 EUR		0
24.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412		50,28 EUR	50,28 EUR		0
24.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809		31,26 EUR	32,51 EUR		15,53
24.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794		318,36 EUR	334,28 EUR		50,47
24.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186		47,96 EUR	49,4 EUR		-0,01
24.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941		55,75 EUR	57,42 EUR		5,29
24.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329		6030,64 EUR	6030,64 EUR		13,0246
24.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553		322,21 EUR	322,21 EUR		4,81
24.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876		4075,17 EUR	4115,92 EUR		0
24.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332		84,99 EUR	88,39 EUR		8,62
24.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673		83,9 EUR	88,1 EUR		41,99
24.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580		56296,2 EUR	56296,2 EUR		2,84
24.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850		77,24 EUR	77,24 EUR		35,03
24.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962		69,28 EUR	72,05 EUR		0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	408,11	EUR	412,19	EUR	0
24.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	47,14	EUR	49,5	EUR	1,4551
24.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5388,88	EUR	5442,77	EUR	5,1032
24.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,41	EUR	503,39	EUR	2,4278
24.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,08	EUR	5042	EUR	2,9255
24.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	67,75	EUR	70,46	EUR	1,54
24.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,08	EUR	55,08	EUR	-33,82
24.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,23	EUR		EUR	-1,54
24.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,37	EUR		EUR	1,26
24.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	52,93	EUR		EUR	-0,09
24.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,43	EUR	48,85	EUR	-2,14
24.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	47,77	EUR		EUR	-1,47
24.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0MSVZ	LU0326428371	53,54	EUR	53,54	EUR	5,03
24.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
24.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
24.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529077,83	EUR	529077,83	EUR	4,0936
24.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,43	EUR	55,31	EUR	26,46
24.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522460	EUR	522460	EUR	2,2334
24.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	55,12	EUR		EUR	10,34
24.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510549,67	EUR	510549,67	EUR	0,38
24.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,46	EUR	995,46	EUR	0
24.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1296,28	USD	1296,28	USD	0
24.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1158,11	EUR	1158,11	EUR	8,25
24.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,69	USD	12,04	USD	0
24.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1161,27	EUR	1161,27	EUR	5,31
24.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,83	USD	12,3	USD	6,42
24.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,04	EUR	109,18	EUR	2,83
24.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,96	EUR	114,36	EUR	4,27
24.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1076,67	EUR	1076,67	EUR	0
24.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1043,87	USD	1043,87	USD	0
24.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	105,51	EUR	108,68	EUR	0
24.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,92	USD	10,42	USD	33,96
24.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,17	EUR	7,53	EUR	33,91
24.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,65	EUR	9,65	EUR	-8,94
24.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,23	EUR	15,99	EUR	35,55
24.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,49	USD	20,46	USD	37,38
24.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	13,92	EUR	14,34	EUR	0
24.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,58	EUR	10,9	EUR	0
24.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,78	EUR	11	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
24.06.2013	EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,24	EUR	99,22	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus									
24.06.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	972,94	EUR	972,94	EUR	0
24.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,64	EUR	6,97	EUR	-66,3
24.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	99,88	EUR	104,87	EUR	-3,63
24.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,05	EUR	8,05	EUR	-25,18
24.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,93	EUR	107,05	EUR	21,19
24.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,03	EUR	17,88	EUR	42,12
24.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,1	EUR	17,1	EUR	42,37
24.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,01	USD	15,76	USD	40,09
24.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,04	USD	17,04	USD	42,31
24.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	79,2	EUR	83,16	EUR	-23,26
24.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	122,36	EUR	128,48	EUR	18,69
24.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,65	USD	11,18	USD	7,14
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1637,53	EUR	1637,53	EUR	38,2
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1732,11	EUR	1732,11	EUR	37,76
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1184,4	EUR	1184,4	EUR	14,54
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1678,37	EUR	1678,37	EUR	38,79
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1441,51	EUR	1441,51	EUR	27,34
24.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1401,79	EUR	1401,79	EUR	28,63
24.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1486,22	EUR	1486,22	EUR	33,29
24.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1410,51	EUR	1410,51	EUR	28,93
24.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDOX	LU0256896159	1105,83	EUR	1105,83	EUR	13,18
24.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KDOM	LU0256914820	1021,07	USD	1021,07	USD	2,18
24.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	970,69	EUR	970,69	EUR	12,17
24.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,71	EUR	67,95	EUR	-51,67
24.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,13	EUR	94,78	EUR	0
24.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,74	EUR	108,74	EUR	0
24.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,79	EUR	105,79	EUR	0
24.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1029,44	EUR	1029,44	EUR	0
24.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,75	EUR	1061,75	EUR	0
24.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPAX	LU0293313911	732,17	EUR	732,17	EUR	-34,97
24.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	118,12	EUR	124,03	EUR	15,04
24.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	149,36	EUR	156,83	EUR	34,49
24.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1192,31	EUR	1192,31	EUR	15,32
24.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1550,1	EUR	1550,1	EUR	34,09



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1198,17	EUR	1198,17	EUR	15,38
24.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1987,82	USD	1987,82	USD	48,03
24.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	128,89	EUR	135,33	EUR	21,52
24.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	176,37	EUR	185,19	EUR	44,95
24.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,45	USD	17,27	USD	45,48
24.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	97,55	EUR	101,45	EUR	1,77
24.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	119,84	EUR	125,83	EUR	5,33
24.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	95,78	EUR	100,57	EUR	-18,43
24.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,1	USD	10,61	USD	5,21
24.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	104,11	EUR	107,23	EUR	-9,49
24.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1129,07	EUR	1129,07	EUR	-3,98
24.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,37	USD	14,04	USD	23,34
24.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	187,28	USD	196,64	USD	22,16
24.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	218,2	USD	218,2	USD	19,87
24.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	816,52	USD	816,52	USD	-23,13
24.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	368,83	EUR	387,27	EUR	76,1
24.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	6,71	USD	7,05	USD	53,74
24.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,5	USD	16,28	USD	-10,84
24.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,03	USD	17,03	USD	-12,06
24.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	8,82	USD	9,26	USD	18,01
24.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	85,96	USD	90,26	USD	22,64
24.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	126,01	EUR	132,31	EUR	7,95
24.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	92,29	USD	96,9	USD	22,13
24.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	87,94	USD	87,94	USD	23,09
24.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	98,27	USD	98,27	USD	21,76
24.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	87,19	USD	87,19	USD	23
24.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	45,51	USD	47,79	USD	45,75
24.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	466,47	EUR	489,79	EUR	79,95
24.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	40,48	USD	42,5	USD	70,36
24.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	46,89	USD	46,89	USD	67,46
24.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	188,26	EUR	197,67	EUR	40,8
24.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	69,5	USD	72,98	USD	24,82
24.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	20,16	USD	21,17	USD	29,81
24.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	22,94	USD	24,09	USD	29,07
24.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	24,62	USD	24,62	USD	29,38
24.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	72,26	EUR	75,87	EUR	-39,44
24.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	38,48	USD	40,4	USD	23,16
24.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,29	USD	7,65	USD	-38,93
24.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	102,45	EUR	104,5	EUR	-7,14
24.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1647,58	USD	1647,58	USD	32,9
24.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	817,36	USD	817,36	USD	-23,12
24.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	858,11	EUR	858,11	EUR	-14,9
24.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,33	USD	11,9	USD	14,34
24.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	928,12	EUR	928,12	EUR	-8,4
24.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	187,15	EUR	196,51	EUR	46,36
24.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	182,04	EUR	185,68	EUR	45,27
24.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1898,29	EUR	1898,29	EUR	46,48
24.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,78	EUR	14,78	EUR	33,63
24.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	9,65	USD	10,13	USD	0,58
24.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	980,38	USD	980,38	USD	1,24
24.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	103,5	EUR	108,68	EUR	2,05
24.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	185,24	EUR	194,5	EUR	29,09
24.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	179,44	EUR	184,82	EUR	32,03
24.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1922,53	EUR	1922,53	EUR	30,97
24.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1132,72	EUR	1132,72	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	110,41	EUR	113,72	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	128,52	EUR	132,38	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	988,3	EUR	988,3	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1311,26	EUR	1311,26	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMPY	LU0484424121	103,92	EUR	107,04	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,05	EUR	114,38	EUR	0
24.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1283,13	USD	1283,13	USD	22,27
24.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,45	EUR	107,51	EUR	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1065,57	EUR	1065,57	EUR	0
24.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,06	USD	112,06	USD	0
24.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	68,29	EUR	71,7	EUR	-52,6
24.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,45	USD	6,77	USD	-52,61
24.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	784,52	EUR	784,52	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	92,3	EUR	96,92	EUR	-7,98
24.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	943,5	EUR	943,5	EUR	-7,48
24.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	111,37	AUD	111,37	AUD	0
24.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	104	EUR		EUR	0
24.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	484,34	PLN	498,87	PLN	0
24.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	758,17	USD	758,17	USD	-33,23
24.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,02	EUR	110,11	EUR	0
24.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	46,22	EUR	48,53	EUR	-117,83



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	464,19	EUR	464,19	EUR	-116,87
24.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1318,69	USD	1318,69	USD	22,84
24.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1197,68	EUR	1197,68	EUR	14,53
24.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1178,36	USD	1178,36	USD	15,49
24.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	47,16	EUR	49,52	EUR	-114
24.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	480,9	EUR	480,9	EUR	-112,51
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,69	USD	11,01	USD	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,57	EUR	109,77	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2 EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1075,85	EUR	1075,85	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JYEY	LU0634319239	1074,17	USD	1074,17	USD	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1011,18	EUR	1011,18	EUR	0
24.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2 EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	783,88	EUR	783,88	EUR	0,43
24.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	946,6	EUR	946,6	EUR	-16,95
24.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,51	EUR	104,56	EUR	0
24.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,3	EUR	104,34	EUR	0
24.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,35	EUR	107,48	EUR	0
24.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1057,2	EUR	1057,2	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,21	EUR	107,31	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,86	EUR	1052,86	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,36	EUR	105,4	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,32	EUR	106,41	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57	USD	10,78	USD	0
24.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1289,3	EUR	1289,3	EUR	22,56
24.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,71	AUD	108,84	AUD	0
24.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1031,1	NOK	1051,72	NOK	0
24.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,59	EUR	114,94	EUR	0,45
24.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,52	EUR	115,9	EUR	0,45
24.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1134,64	EUR	1134,64	EUR	0,45
24.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1080,27	EUR	1080,27	EUR	0
24.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1043,26	EUR	1043,26	EUR	0
24.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	967,42	EUR	967,42	EUR	0
24.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1071	EUR	1071	EUR	0
24.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,17	USD	10,68	USD	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
24.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	709,74	EUR	709,74	EUR	-42,52
24.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,06	CHF	106,14	CHF	0
24.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1034,02	EUR	1034,02	EUR	0
24.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1171,86	USD	1171,86	USD	13,31
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,49	CHF	105,56	CHF	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,49	EUR	104,54	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,86	EUR	108,01	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1052,17	EUR	1052,17	EUR	0
24.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	1000,92	USD	1000,92	USD	0
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1050,66	EUR	1050,66	EUR	3,69
24.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1004,27	EUR	1004,27	EUR	0
24.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	959,22	EUR	959,22	EUR	0
24.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1014,9	EUR	1014,9	EUR	0
24.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1003,36	EUR	1003,36	EUR	-0,25
24.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	990,74	EUR	990,74	EUR	-0,82
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	106,66	CHF	111,99	CHF	4,09
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
24.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1106,96	EUR	1106,96	EUR	7,5
24.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	110,04	EUR	115,54	EUR	7,31
24.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1109,11	EUR	1109,11	EUR	7,6
24.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1169,32	USD	1169,32	USD	14,75
24.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1164,41	USD	1164,41	USD	14,78
24.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	97,53	EUR	99,48	EUR	0
24.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1030,26	EUR	1030,26	EUR	1,6
24.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,74	EUR	100,74	EUR	0
24.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1000,51	EUR	1000,51	EUR	0
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,06	USD	10,56	USD	-0,3
24.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	100,35	EUR	103,36	EUR	0
24.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	885,82	EUR	885,82	EUR	-16,75
24.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	951,47	USD	951,47	USD	-5,47
24.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KC20	LU0890505703	9,84	USD	9,84	USD	-0,34
24.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KC5Q	LU0891412909	982,77	EUR	982,77	EUR	-0,35
24.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	982,22	EUR	982,22	EUR	-0,58
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	946,84	EUR	946,84	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	94,5	EUR	99,23	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	946,21	EUR	946,21	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	973,93	EUR	973,93	EUR	0
24.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	94,05	EUR	98,75	EUR	0
24.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	996,6	EUR	996,6	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
24.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,15	CHF	1007,15	CHF	0
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	946,67	USD	946,67	USD	-6,01
24.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	926,4	EUR	926,4	EUR	-7,98
24.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	987,23	EUR	987,23	EUR	0
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	946,43	EUR	946,43	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	946,8	EUR	946,8	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	946,35	EUR	946,35	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	94,52	EUR	99,25	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	94,43	EUR	96,32	EUR	-5,93
24.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	975,87	EUR	975,87	EUR	0
24.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	975,87	EUR	975,87	EUR	0
24.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100637	98,89	EUR	103,83	EUR	-1,92
24.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	97,92	EUR	102,82	EUR	-1,94
25.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45	EUR	46,35	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,05	EUR	126,74	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,11	EUR	66,03	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	139,31	EUR	143,49	EUR	0
25.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	103,6	EUR	106,71	EUR	0,61
25.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,24	USD	99,24	USD	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	36,69	EUR	37,79	EUR	0
25.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,02	EUR	1359,02	EUR	0
25.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	113,92	EUR	118,48	EUR	19,26
25.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	103,95	EUR	108,11	EUR	27,03
25.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	81,43	EUR	85,5	EUR	31,13
25.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,65	EUR	38,78	EUR	0,64
25.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	60,37	EUR	62,18	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	60,19	EUR	60,19	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	58,29	EUR	58,29	EUR	0
25.06.2013	Allianz MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	67	EUR	70,35	EUR	14,11
25.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	121,67	EUR	126,54	EUR	2,71
25.06.2013	Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	107,77	EUR	107,77	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1136,59	EUR	1136,59	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	53,56	EUR	53,56	EUR	0,65
25.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	64,2	EUR	66,13	EUR	-2,36
25.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	44,71	EUR	46,95	EUR	-6,84
25.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	66,83	EUR	68,17	EUR	-54,26
25.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	43,74	EUR	43,74	EUR	-11,24
25.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DOOV	LU0212861099	54,7	EUR	54,7	EUR	0
25.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	110,18	EUR	115,69	EUR	17,74
25.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	91,72	EUR	91,72	EUR	-12,81
25.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	103,15	EUR	108,31	EUR	2,59
25.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	124,85	EUR	124,85	EUR	19,69
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	97,91	EUR	99,87	EUR	-4,57
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	93,75	EUR	95,63	EUR	-8,35
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	95,62	EUR	99,44	EUR	-9,97
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	97,66	EUR	101,57	EUR	-6,64
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	97,8	EUR	101,71	EUR	-7,71
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	97,25	EUR	101,14	EUR	-8,56
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	96,67	EUR	100,54	EUR	-8,95
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	95,77	EUR	98,6	EUR	-10,33
25.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,38	EUR	101,37	EUR	1,85
25.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	99,48	EUR	103,46	EUR	-4,4
25.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	990,89	EUR	990,89	EUR	-6,25
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	92,78	EUR	92,78	EUR	-11,18
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	87,66	EUR	87,66	EUR	-16,74
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	89,43	EUR	89,43	EUR	-18,62
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	90,94	EUR	90,94	EUR	-16,2
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	90,97	EUR	90,97	EUR	-16,83
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	90,48	EUR	90,48	EUR	-17,3
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	90,08	EUR	90,08	EUR	-17,63
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	89,29	EUR	89,29	EUR	-19,08
25.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	898,5	EUR	898,5	EUR	2,48
25.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	805,24	EUR	805,24	EUR	5,42
25.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	97,68	EUR	101,59	EUR	-4,0453
25.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	102,15	EUR	105,21	EUR	-6,7
25.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	97,49	EUR	102,36	EUR	-11,49
25.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	101,75	EUR	104,8	EUR	0,61
25.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	937,42	EUR	937,42	EUR	-27,7
25.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	98,61	EUR	103,54	EUR	-23,69
25.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	106,93	EUR	109,6	EUR	1,41
25.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	106,75	EUR	109,95	EUR	1,97
25.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	103,7	EUR	107,33	EUR	0,07
25.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	99,02	EUR	102,98	EUR	-0,87



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
25.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	884,93	EUR	884,93	EUR	-13,05
25.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	894,31	EUR	894,31	EUR	-11,45
25.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	991,39	EUR	991,39	EUR	-3,54
25.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	886,77	EUR	886,77	EUR	-12,91
25.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	896,4	EUR	896,4	EUR	-11,31
25.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	993,14	EUR	993,14	EUR	-3,45
25.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	100,23	EUR	103,24	EUR	2
25.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	102,33	EUR	106,42	EUR	2,36
25.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,33	EUR		EUR	0
25.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	154,65	EUR	157,74	EUR	-2,74
25.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	155,98	EUR	160,66	EUR	-2,62
25.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	156,22	EUR	162,47	EUR	-3,46
25.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	116,51	EUR	122,34	EUR	5,61
25.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	129,36	EUR	129,36	EUR	6,83
25.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	971,25	EUR	971,25	EUR	0
25.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	132,03	EUR	132,03	EUR	11,27
25.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,99	EUR	85,04	EUR	-0,83
25.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	832,94	EUR	832,94	EUR	-0,87
25.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	105,04	EUR	110,29	EUR	-2,2
25.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	106,89	EUR	113,3	EUR	-3,07
25.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,86	EUR	108,01	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,39	EUR	110,66	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1054,94	EUR	1054,94	EUR	0
25.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	123,69	EUR	123,69	EUR	6,87
25.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	112,83	USD	112,83	USD	0
25.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1135,08	EUR	1135,08	EUR	-0,01
25.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1275,76	EUR	1275,76	EUR	-0,01
25.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1080,86	EUR	1080,86	EUR	0
25.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	103,29	EUR	108,45	EUR	13,4
25.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,24	EUR	110,4	EUR	0
25.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	118,97	EUR	121,35	EUR	0
25.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1232,16	EUR	1232,16	EUR	7
25.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1311,25	EUR	1311,25	EUR	11
25.06.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	108,73	EUR	113,08	EUR	7,14
25.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1088,55	EUR	1110,32	EUR	0,0001
25.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,46	EUR	110,55	EUR	0
25.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	94,83	EUR	97,67	EUR	0
25.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,4	EUR	105,44	EUR	0
25.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1050,14	EUR	1071,14	EUR	0,0001
25.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	101,05	EUR	101,05	EUR	0,85
25.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,55	EUR	101,56	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,51	EUR	135,46	EUR	0
25.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,28	EUR	50,28	EUR	0
25.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	30,99	EUR	32,23	EUR	15,16
25.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	320,31	EUR	336,33	EUR	50,79
25.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	47,98	EUR	49,42	EUR	-0,01
25.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	55,76	EUR	57,43	EUR	5,06
25.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6031,68	EUR	6031,68	EUR	12,7949
25.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	324,2	EUR	324,2	EUR	5,4
25.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK6A	LU0253083876	4075,79	EUR	4116,55	EUR	0
25.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	84,7	EUR	88,09	EUR	8,38
25.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	84,23	EUR	88,44	EUR	42,22
25.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	56306,84	EUR	56306,84	EUR	2,61
25.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	77,54	EUR	77,54	EUR	35,29
25.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	69,56	EUR	72,34	EUR	0
25.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,17	EUR	412,25	EUR	0
25.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	46,51	EUR	48,84	EUR	1,4537
25.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5388,84	EUR	5442,73	EUR	5,1038
25.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,41	EUR	503,39	EUR	2,4286
25.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,04	EUR	5041,96	EUR	2,9261
25.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	67,15	EUR	69,84	EUR	1,56
25.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,03	EUR	55,03	EUR	-33,85
25.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	52,89	EUR		EUR	-2,09
25.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	52,96	EUR		EUR	0,54
25.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	52,36	EUR		EUR	-1,17
25.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,1	EUR	48,51	EUR	-2,5495
25.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	47,43	EUR		EUR	-1,8892
25.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,4	EUR	53,4	EUR	4,64
25.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
25.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
25.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529076,15	EUR	529076,15	EUR	4,0939
25.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,47	EUR	55,36	EUR	26,56
25.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522128,76	EUR	522128,76	EUR	2,2336



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCVK	LU0398552678	54,74	EUR		EUR	10,0044
25.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510120,46	EUR	510120,46	EUR	0,38
25.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,59	EUR	995,59	EUR	0
25.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1283,17	USD	1283,17	USD	0
25.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1156,58	EUR	1156,58	EUR	8,64
25.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,57	USD	11,57	USD	0
25.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1159,75	EUR	1159,75	EUR	5,69
25.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,81	USD	12,28	USD	6,82
25.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	106,89	EUR	109,03	EUR	3,21
25.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	109,81	EUR	114,2	EUR	4,66
25.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1065,8	EUR	1065,8	EUR	0
25.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1033,32	USD	1033,32	USD	0
25.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	104,44	EUR	107,57	EUR	0
25.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,92	USD	10,42	USD	33,96
25.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,16	EUR	7,52	EUR	33,91
25.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,64	EUR	9,64	EUR	-8,93
25.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,28	EUR	16,04	EUR	35,77
25.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,59	USD	20,57	USD	37,58
25.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	13,95	EUR	14,37	EUR	0
25.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,6	EUR	10,92	EUR	0
25.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,81	EUR	11,03	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,26	EUR	99,24	EUR	0
25.06.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	973,13	EUR	973,13	EUR	0
25.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,71	EUR	7,05	EUR	-64,57
25.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	100,94	EUR	105,99	EUR	-2,56
25.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,13	EUR	8,13	EUR	-23,88
25.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,93	EUR	107,05	EUR	21,19
25.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,02	EUR	17,87	EUR	42,08
25.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,09	EUR	17,09	EUR	42,33
25.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,03	USD	15,78	USD	40,05
25.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,06	USD	17,06	USD	42,27
25.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	79,03	EUR	82,98	EUR	-23,53
25.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	121,66	EUR	127,74	EUR	18,38
25.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,61	USD	11,14	USD	6,78
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1645,1	EUR	1645,1	EUR	38,49
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1740,11	EUR	1740,11	EUR	38,05
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1189,87	EUR	1189,87	EUR	14,94
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1686,14	EUR	1686,14	EUR	39,07
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1448,18	EUR	1448,18	EUR	27,68
25.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1407,32	EUR	1407,32	EUR	28,92
25.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1492,08	EUR	1492,08	EUR	33,55
25.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1416,09	EUR	1416,09	EUR	29,21
25.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1099,47	EUR	1099,47	EUR	12,84
25.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1017,06	USD	1017,06	USD	11,79
25.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	966,89	EUR	966,89	EUR	1,78
25.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	64,56	EUR	67,79	EUR	-52
25.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,04	EUR	94,68	EUR	0
25.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,75	EUR	108,75	EUR	0
25.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,8	EUR	105,8	EUR	0
25.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1029,52	EUR	1029,52	EUR	0
25.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,84	EUR	1061,84	EUR	0
25.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPGX	LU0293313911	731,54	EUR	731,54	EUR	-35,07
25.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPF7	LU0293315023	118,49	EUR	124,41	EUR	15,3
25.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPF8	LU0293315296	149,83	EUR	157,32	EUR	34,69
25.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1196,08	EUR	1196,08	EUR	15,57
25.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1555,01	EUR	1555,01	EUR	34,28
25.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1201,98	EUR	1201,98	EUR	15,64
25.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MNN8	LU0294431225	1979,97	USD	1979,97	USD	47,82
25.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	129,41	EUR	135,88	EUR	21,85
25.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	176,88	EUR	185,72	EUR	45,1
25.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,52	USD	17,35	USD	45,64
25.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	97,09	EUR	100,97	EUR	1,62
25.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	119,18	EUR	125,14	EUR	4,92
25.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	95,25	EUR	100,01	EUR	-18,92
25.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,06	USD	10,56	USD	4,8
25.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	103,53	EUR	106,64	EUR	-9,95
25.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1122,83	EUR	1122,83	EUR	-4,42
25.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,3	USD	13,97	USD	22,93
25.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	187,01	USD	196,36	USD	22,05
25.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	217,89	USD	217,89	USD	19,77
25.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	824,58	USD	824,58	USD	-21,93
25.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	369,72	EUR	388,21	EUR	76,21
25.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	6,74	USD	7,08	USD	53,93
25.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,52	USD	16,3	USD	-10,74
25.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,05	USD	17,05	USD	-11,95



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
25.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	8,73	USD	9,17	USD	17,15
25.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	85,41	USD	89,68	USD	22,21
25.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	124,96	EUR	131,21	EUR	7,43
25.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	91,69	USD	96,27	USD	21,69
25.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	87,37	USD	87,37	USD	22,66
25.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	97,64	USD	97,64	USD	21,32
25.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	86,63	USD	86,63	USD	22,57
25.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	45,11	USD	47,37	USD	45,45
25.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	472,55	EUR	496,18	EUR	80,25
25.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	41,08	USD	43,13	USD	70,8
25.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	47,59	USD	47,59	USD	67,94
25.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	186,72	EUR	196,06	EUR	40,72
25.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	69,06	USD	72,51	USD	24,64
25.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	20,08	USD	21,08	USD	29,54
25.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	22,85	USD	23,99	USD	28,79
25.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	24,53	USD	24,53	USD	29,1
25.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	71,75	EUR	75,34	EUR	-40,19
25.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	38,28	USD	40,19	USD	22,75
25.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,25	USD	7,61	USD	-39,67
25.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	101,73	EUR	103,76	EUR	-7,71
25.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1638,94	USD	1638,94	USD	32,54
25.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	813,07	USD	813,07	USD	-23,78
25.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	852,06	EUR	852,06	EUR	-15,51
25.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	A EUR	EUR	A0Q83F	LU0384022694	106,97	EUR	112,32	EUR	0
25.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	CT EUR	EUR	A0Q83X	LU0384027578	105,5	EUR	108,67	EUR	0
25.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	I EUR	EUR	A0Q835	LU0384030010	1085,52	EUR	1085,52	EUR	0
25.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	P EUR	EUR	A0Q84H	LU0384033972	1020,05	EUR	1020,05	EUR	0
25.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,24	USD	11,8	USD	13,66
25.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	919,44	EUR	919,44	EUR	-9,24
25.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	185,39	EUR	194,66	EUR	45,94
25.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	180,34	EUR	183,95	EUR	44,84
25.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1887,37	EUR	1887,37	EUR	46,27
25.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,76	EUR	14,76	EUR	33,64
25.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	9,67	USD	10,15	USD	0,75
25.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	982	USD	982	USD	1,4
25.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	103,67	EUR	108,85	EUR	2,21
25.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	185,55	EUR	194,83	EUR	29,2
25.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	179,74	EUR	185,13	EUR	32,14
25.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1925,82	EUR	1925,82	EUR	31,08
25.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RC7K	LU0482909578	1133,83	EUR	1133,83	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	109,88	EUR	113,18	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	127,9	EUR	131,74	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J9ME	LU0482910154	983,56	EUR	983,56	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1304,98	EUR	1304,98	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,02	EUR	107,14	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,15	EUR	114,48	EUR	0
25.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1278,1	USD	1278,1	USD	21,96
25.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,33	EUR	107,39	EUR	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,35	EUR	1064,35	EUR	0
25.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	111,77	USD	111,77	USD	0
25.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	67,9	EUR	71,3	EUR	-53,22
25.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,42	USD	6,74	USD	-53,22
25.06.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	I EUR	EUR	A1C2H3	LU0527948110	1102,64	EUR	1102,64	EUR	0
25.06.2013	ALLIANZ STRUCTURED ALPHA STRATEGY	WT2 EUR	EUR	A1C2H5	LU0527948383	1070,15	EUR	1070,15	EUR	0
25.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	780,1	EUR	780,1	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	93,04	EUR	97,69	EUR	-7,1
25.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	951,17	EUR	951,17	EUR	-6,61
25.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	109,57	AUD	109,57	AUD	0
25.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,95	EUR	103,95	EUR	0
25.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	482,11	PLN	496,57	PLN	0
25.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	754,2	USD	754,2	USD	-33,93
25.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,78	EUR	109,87	EUR	0
25.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	45,16	EUR	47,42	EUR	-122,93
25.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	453,58	EUR	453,58	EUR	-121,94
25.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1301,49	USD	1301,49	USD	21,82
25.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1192,73	EUR	1192,73	EUR	14,16
25.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1176,01	USD	1176,01	USD	15,32
25.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	46,08	EUR	48,38	EUR	-119,02
25.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	469,91	EUR	469,91	EUR	-117,48
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,66	USD	10,98	USD	0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,31	EUR	109,5	EUR	0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1073,2	EUR	1073,2	EUR	0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1071,57	USD	1071,57	USD	0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1008,69	EUR	1008,69	EUR	0
25.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	771,89	EUR	771,89	EUR	0,38



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	940,01 EUR		940,01 EUR		-17,61
25.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,44 EUR		104,48 EUR		0
25.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,22 EUR		104,26 EUR		0
25.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,27 EUR		107,4 EUR		0
25.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1056,42 EUR		1056,42 EUR		0
25.06.2013	Allianz Discovery Germany Strategy	I EUR	EUR	A1JB15	LU0639174274	1114,42 EUR		1114,42 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,2 EUR		107,3 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1052,73 EUR		1052,73 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,34 EUR		105,38 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,3 EUR		106,39 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57 USD		10,78 USD		0
25.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1284,64 EUR		1284,64 EUR		22,2
25.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,72 AUD		108,85 AUD		0
25.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1031,24 NOK		1051,86 NOK		0
25.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,38 EUR		114,72 EUR		0,74
25.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,31 EUR		115,68 EUR		0,74
25.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1132,51 EUR		1132,51 EUR		0,74
25.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1079,96 EUR		1079,96 EUR		0
25.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1043,87 EUR		1043,87 EUR		0
25.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	963,46 EUR		963,46 EUR		0
25.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1069,24 EUR		1069,24 EUR		0
25.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTKZ	LU0745992494	10,15 USD		10,66 USD		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142	USD		USD		0
25.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	693,54 EUR		693,54 EUR		-45,85
25.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	104,04 CHF		106,12 CHF		0
25.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1028,84 EUR		1028,84 EUR		0
25.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1172,47 USD		1172,47 USD		13,35
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,24 CHF		105,31 CHF		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,24 EUR		104,28 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,6 EUR		107,74 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1049,57 EUR		1049,57 EUR		0
25.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	998,64 USD		998,64 USD		0
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1055,52 EUR		1055,52 EUR		4,14
25.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1003,54 EUR		1003,54 EUR		0
25.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	955,5 EUR		955,5 EUR		0
25.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1015,49 EUR		1015,49 EUR		0
25.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1003,16 EUR		1003,16 EUR		-0,34
25.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	990,5 EUR		990,5 EUR		-0,91
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	107,04 CHF		112,39 CHF		4,55
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459	USD		USD		0
25.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1119,44 EUR		1119,44 EUR		8,54
25.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	111,27 EUR		116,83 EUR		8,34
25.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1121,62 EUR		1121,62 EUR		8,62
25.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1148,82 USD		1148,82 USD		13,16
25.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1144,17 USD		1144,17 USD		13,2
25.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	96,76 EUR		98,7 EUR		0
25.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1034,33 EUR		1034,33 EUR		2
25.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,65 EUR		100,65 EUR		0
25.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	999,67 EUR		999,67 EUR		0
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,11 USD		10,62 USD		0,15
25.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	99,85 EUR		102,85 EUR		0
25.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	879,63 EUR		879,63 EUR		-17,41
25.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	948,45 USD		948,45 USD		-5,68
25.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCC0	LU0890505703	9,86 USD		9,86 USD		-0,29
25.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	984,59 EUR		984,59 EUR		-0,31
25.06.2013	Allianz Discovery Europe Strategy	WT (EUR)	EUR	A1JGB9	LU0896827978	976 EUR		976 EUR		0
25.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	984,04 EUR		984,04 EUR		-0,53
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	951,09 EUR		951,09 EUR		-5,46
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	94,92 EUR		99,67 EUR		-5,45
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	950,44 EUR		950,44 EUR		-5,46
25.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	965,04 EUR		965,04 EUR		0
25.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	93,84 EUR		98,53 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7Z0	LU0913601448	994,14 EUR		994,14 EUR		0
25.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,02 CHF		1007,02 CHF		0
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	951,13 USD		951,13 USD		-5,52
25.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	936,55 EUR		936,55 EUR		-6,81
25.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	979,38 EUR		979,38 EUR		0
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	950,66 EUR		950,66 EUR		-5,46
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	951,03 EUR		951,03 EUR		-5,46
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	950,59 EUR		950,59 EUR		-5,46
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	94,94 EUR		99,69 EUR		-5,45
25.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	94,85 EUR		96,75 EUR		-5,45
25.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	968,18 EUR		968,18 EUR		0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
25.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	968,18	EUR	968,18	EUR	0
25.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZV	LU0933100637	98,76	EUR	103,7	EUR	-1,87
25.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	97,97	EUR	102,87	EUR	-1,89
26.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	9,97	USD	10,47	USD	34,21
26.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,23	EUR	7,59	EUR	34,16
26.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,74	EUR	9,74	EUR	-8,48
26.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,48	EUR	16,25	EUR	36,62
26.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,72	USD	20,71	USD	38,42
26.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	13,96	EUR	14,38	EUR	0
26.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,61	EUR	10,93	EUR	0
26.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,81	EUR	11,03	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,29	EUR	99,27	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	973,48	EUR	973,48	EUR	0
26.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,79	EUR	7,13	EUR	-62,46
26.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,28	EUR	107,39	EUR	-1,25
26.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,24	EUR	8,24	EUR	-22,29
26.06.2013	Allianz Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,95	EUR	107,07	EUR	21,19
26.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,34	EUR	18,21	EUR	43,12
26.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,41	EUR	17,41	EUR	43,37
26.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,22	USD	15,98	USD	41,12
26.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,27	USD	17,27	USD	43,31
26.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	80,35	EUR	84,37	EUR	-21,5
26.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	123,39	EUR	129,56	EUR	19,01
26.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDQG	LU0256863902	10,69	USD	11,22	USD	7,5
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1672,45	EUR	1672,45	EUR	39,47
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1769,04	EUR	1769,04	EUR	39,04
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1209,66	EUR	1209,66	EUR	16,32
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1714,19	EUR	1714,19	EUR	40,06
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1472,27	EUR	1472,27	EUR	28,84
26.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1427,13	EUR	1427,13	EUR	29,91
26.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1513,09	EUR	1513,09	EUR	34,48
26.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1436,04	EUR	1436,04	EUR	30,2
26.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1115,2	EUR	1115,2	EUR	13,52
26.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1025	USD	1025	USD	2,56
26.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	974,45	EUR	974,45	EUR	12,57
26.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	65,65	EUR	68,93	EUR	-49,5
26.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	90,92	EUR	94,56	EUR	0
26.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,75	EUR	108,75	EUR	0
26.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,79	EUR	105,79	EUR	0
26.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1029,49	EUR	1029,49	EUR	0
26.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,81	EUR	1061,81	EUR	0
26.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	741,44	EUR	741,44	EUR	-33,28
26.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	120,54	EUR	126,57	EUR	16,75
26.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	152,43	EUR	160,05	EUR	35,81
26.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1216,87	EUR	1216,87	EUR	17,02
26.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1582,04	EUR	1582,04	EUR	35,41
26.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1222,88	EUR	1222,88	EUR	17,08
26.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	1994,47	USD	1994,47	USD	48,21
26.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	131,45	EUR	138,02	EUR	23,06
26.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	179,13	EUR	188,09	EUR	45,79
26.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,63	USD	17,46	USD	46,32
26.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	96,98	EUR	100,86	EUR	1,27
26.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	119,14	EUR	125,1	EUR	4,29
26.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	95,22	EUR	99,98	EUR	-19,72
26.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	9,99	USD	10,49	USD	4,17
26.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	103,49	EUR	106,59	EUR	-10,68
26.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1122,54	EUR	1122,54	EUR	-5,11
26.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,42	USD	14,09	USD	23,6
26.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	192,38	USD	202	USD	24,23
26.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	224,15	USD	224,15	USD	22,01
26.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	814,15	USD	814,15	USD	-23,48
26.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	384,59	EUR	403,82	EUR	76,85
26.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	6,96	USD	7,31	USD	55,35
26.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,4	USD	16,17	USD	-11,59
26.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	16,92	USD	16,92	USD	-12,81
26.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	8,86	USD	9,3	USD	18,39
26.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	85,34	USD	89,61	USD	22,1
26.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	125,66	EUR	131,94	EUR	7,31
26.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	91,61	USD	96,19	USD	21,58
26.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	87,3	USD	87,3	USD	22,56
26.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	97,56	USD	97,56	USD	21,22
26.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	86,56	USD	86,56	USD	22,47
26.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	46,12	USD	48,43	USD	46,7
26.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	486,21	EUR	510,52	EUR	80,67
26.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	41,99	USD	44,09	USD	71,44



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	48,64	USD	48,64	USD	68,64
26.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	190,97	EUR	200,52	EUR	41,8
26.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	70,18	USD	73,69	USD	25,98
26.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	20,47	USD	21,49	USD	30,89
26.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	23,3	USD	24,47	USD	30,16
26.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	25,01	USD	25,01	USD	30,45
26.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	74,56	EUR	78,29	EUR	-35,8
26.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	39,52	USD	41,5	USD	25,13
26.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,49	USD	7,86	USD	-35,34
26.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	105,71	EUR	107,82	EUR	-4,38
26.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1692,29	USD	1692,29	USD	34,6
26.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	839,54	USD	839,54	USD	-19,94
26.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	885,45	EUR	885,45	EUR	-11,93
26.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,55	USD	12,13	USD	15,98
26.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	950,57	EUR	950,57	EUR	-6,32
26.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	191,48	EUR	201,05	EUR	47,29
26.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	186,27	EUR	190	EUR	46,22
26.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1914,37	EUR	1914,37	EUR	46,69
26.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,85	EUR	14,85	EUR	34,04
26.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	9,69	USD	10,17	USD	0,87
26.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	984,13	USD	984,13	USD	1,52
26.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	104,9	EUR	110,15	EUR	3,33
26.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	187,75	EUR	197,14	EUR	30,01
26.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	181,87	EUR	187,33	EUR	32,91
26.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1948,76	EUR	1948,76	EUR	31,86
26.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1134,15	EUR	1134,15	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	109,96	EUR	113,26	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	127,99	EUR	131,83	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	984,28	EUR	984,28	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1305,92	EUR	1305,92	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,05	EUR	107,17	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,18	EUR	114,52	EUR	0
26.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1288,09	USD	1288,09	USD	22,58
26.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,32	EUR	107,38	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,32	EUR	1064,32	EUR	0
26.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,16	USD	112,16	USD	0
26.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	69,1	EUR	72,56	EUR	-51,55
26.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,49	USD	6,81	USD	-51,56
26.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	781,21	EUR	781,21	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	94,12	EUR	98,83	EUR	-5,9
26.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	962,15	EUR	962,15	EUR	-5,42
26.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	110,05	AUD	110,05	AUD	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543727951	103,95	EUR		EUR	0
26.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	482,44	PLN	496,91	PLN	0
26.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130099	778,76	USD	778,76	USD	-29,77
26.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,77	EUR	109,86	EUR	0
26.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	45,59	EUR	47,87	EUR	-120,82
26.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	457,94	EUR	457,94	EUR	-119,82
26.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT USD	USD	A1JFCM	LU0594338062	1335,14	USD	1335,14	USD	23,77
26.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1199,13	EUR	1199,13	EUR	14,62
26.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1183,08	USD	1183,08	USD	15,82
26.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	46,52	EUR	48,85	EUR	-116,93
26.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	474,42	EUR	474,42	EUR	-115,41
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,65	USD	10,97	USD	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,16	EUR	109,34	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1071,65	EUR	1071,65	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JEY6	LU0634319239	1070,14	USD	1070,14	USD	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1007,24	EUR	1007,24	EUR	0
26.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	779,65	EUR	779,65	EUR	0,35
26.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JB09	LU0637810291	961,17	EUR	961,17	EUR	-15,74
26.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,44	EUR	104,48	EUR	0
26.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,22	EUR	104,26	EUR	0
26.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,27	EUR	107,4	EUR	0
26.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1056,43	EUR	1056,43	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,13	EUR	107,23	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1051,99	EUR	1051,99	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,27	EUR	105,31	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,23	EUR	106,31	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,57	USD	10,78	USD	0
26.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1289,89	EUR	1289,89	EUR	22,65
26.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,73	AUD	108,86	AUD	0
26.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1JKKZ	LU0678493965	1031,22	NOK	1051,84	NOK	0
26.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	111,97	EUR	115,33	EUR	0,79
26.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,9	EUR	116,29	EUR	0,79
26.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1138,51	EUR	1138,51	EUR	0,79
26.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1080,4	EUR	1080,4	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1044,35	EUR	1044,35	EUR	0
26.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	966,3	EUR	966,3	EUR	0
26.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1069,73	EUR	1069,73	EUR	0
26.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,11	USD	10,62	USD	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
26.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	700,21	EUR	700,21	EUR	-44,47
26.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,98	CHF	106,06	CHF	0
26.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1029,71	EUR	1029,71	EUR	0
26.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1180,47	USD	1180,47	USD	13,87
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,09	CHF	105,15	CHF	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,09	EUR	104,13	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,45	EUR	107,58	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1048,06	EUR	1048,06	EUR	0
26.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	995,18	USD	995,18	USD	0
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1073,08	EUR	1073,08	EUR	5,7
26.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1003,56	EUR	1003,56	EUR	0
26.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	961,55	EUR	961,55	EUR	0
26.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1015,95	EUR	1015,95	EUR	0
26.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1004,84	EUR	1004,84	EUR	0,24
26.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	992,1	EUR	992,1	EUR	-0,33
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	108,75	CHF	114,19	CHF	6,09
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
26.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1132,93	EUR	1132,93	EUR	9,64
26.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	112,61	EUR	118,24	EUR	9,43
26.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1135,15	EUR	1135,15	EUR	9,72
26.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1157,02	USD	1157,02	USD	13,87
26.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1152,14	USD	1152,14	USD	13,9
26.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7O6	LU0851804798	96,85	EUR	98,79	EUR	0
26.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1048,9	EUR	1048,9	EUR	3,37
26.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,68	EUR	100,68	EUR	0
26.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	999,95	EUR	999,95	EUR	0
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,28	USD	10,79	USD	1,77
26.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	99,93	EUR	102,93	EUR	0
26.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	899,53	EUR	899,53	EUR	-15,54
26.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	954,95	USD	954,95	USD	-5,03
26.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCC0	LU0890505703	9,88	USD	9,88	USD	-0,07
26.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	986,58	EUR	986,58	EUR	-0,09
26.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	986,05	EUR	986,05	EUR	-0,33
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	967,22	EUR	967,22	EUR	-3,72
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	96,53	EUR	101,36	EUR	-3,72
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	966,55	EUR	966,55	EUR	-3,72
26.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	965,61	EUR	965,61	EUR	0
26.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	93,49	EUR	98,16	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	992,72	EUR	992,72	EUR	0
26.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1006,35	CHF	1006,35	CHF	0
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	966,84	USD	966,84	USD	-3,79
26.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	946,58	EUR	946,58	EUR	-5,67
26.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	980,33	EUR	980,33	EUR	0
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	966,77	EUR	966,77	EUR	-3,72
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	967,17	EUR	967,17	EUR	-3,72
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	966,71	EUR	966,71	EUR	-3,71
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	96,55	EUR	101,38	EUR	-3,71
26.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	96,45	EUR	98,38	EUR	-3,71
26.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	969,11	EUR	969,11	EUR	0
26.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	969,11	EUR	969,11	EUR	0
26.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100637	100,07	EUR	105,07	EUR	-1,24
26.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	98,62	EUR	103,55	EUR	-1,27
26.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,13	EUR	46,48	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,39	EUR	127,09	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,3	EUR	66,23	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	139,72	EUR	143,91	EUR	0
26.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	104,03	EUR	107,15	EUR	0,61
26.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,23	USD	99,23	USD	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	36,73	EUR	37,83	EUR	0
26.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359	EUR	1359	EUR	0
26.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	113,84	EUR	118,39	EUR	19,2
26.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	103,6	EUR	107,74	EUR	26,76
26.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	81,16	EUR	85,22	EUR	30,88
26.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,67	EUR	38,8	EUR	0,64
26.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	60,38	EUR	62,19	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	60,2	EUR	60,2	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	58,31	EUR	58,31	EUR	0
26.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	66,89	EUR	70,23	EUR	14,04



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
26.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262		122 EUR	126,88	EUR	3,49
26.06.2013		I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151		108,08 EUR	108,08	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189		1137,97 EUR	1137,97	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932		53,59 EUR	53,59	EUR	0,65
26.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170		64,47 EUR	66,4	EUR	-2,35
26.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603		45,27 EUR	47,53	EUR	-5,46
26.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138		67,68 EUR	69,03	EUR	-52,3
26.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484		44,29 EUR	44,29	EUR	-9,81
26.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQ0V	LU0212861099		54,71 EUR	54,71	EUR	0
26.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943		111,71 EUR	117,3	EUR	18,91
26.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204		93,05 EUR	93,05	EUR	-11,21
26.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416		105,62 EUR	110,9	EUR	4,8
26.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689		127,85 EUR	127,85	EUR	21,51
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028		97,85 EUR	99,81	EUR	-4,62
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531		93,68 EUR	95,55	EUR	-8,53
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264		95,78 EUR	99,61	EUR	-10,14
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716		97,82 EUR	101,73	EUR	-6,79
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102		98,02 EUR	101,94	EUR	-7,89
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953		97,51 EUR	101,41	EUR	-8,74
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506		96,94 EUR	100,82	EUR	-9,12
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059		96,08 EUR	99,92	EUR	-10,49
26.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555		99,34 EUR	101,33	EUR	1,86
26.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124		99,8	103,79	EUR	-4,19
26.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957		994,13	994,13	EUR	-6,03
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127		92,72	92,72	EUR	-11,23
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172		87,6	87,6	EUR	-16,92
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339		89,57	89,57	EUR	-18,77
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842		91,09	91,09	EUR	-16,33
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147		91,18	91,18	EUR	-16,99
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907		90,72	90,72	EUR	-17,46
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383		90,34	90,34	EUR	-17,78
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896		89,57	89,57	EUR	-19,22
26.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469		914,57	914,57	EUR	4,71
26.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115		819,68	819,68	EUR	7,61
26.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047		97,51	101,41	EUR	-4,1535
26.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441		101,9	104,96	EUR	-6,81
26.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969		97,59	102,47	EUR	-11,4
26.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239		101,69	104,74	EUR	0,46
26.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339		942,85	942,85	EUR	-27,54
26.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517		99,22	104,18	EUR	-23,55
26.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072		106,95	109,62	EUR	1,45
26.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155		106,94	110,15	EUR	2,04
26.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312		103,94	107,58	EUR	0,1
26.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585		99,29	103,26	EUR	-0,95
26.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614		893,94	893,94	EUR	-11,93
26.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349		905,76	905,76	EUR	-10,06
26.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073		999,13	999,13	EUR	-2,74
26.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633		895,81	895,81	EUR	-11,8
26.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825		907,88	907,88	EUR	-9,91
26.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760		1000,9	1000,9	EUR	-2,65
26.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688		100,54	103,56	EUR	2,14
26.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652		102,65	106,76	EUR	2,56
26.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503		112,78	EUR	EUR	0
26.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302		154,53	157,62	EUR	-2,83
26.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375		155,49	160,15	EUR	-2,96
26.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929		155,73	161,96	EUR	-3,75
26.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816		116,71	122,55	EUR	5,61
26.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184		130,38	130,38	EUR	6,78
26.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341		978,96	978,96	EUR	0
26.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853		133,64	133,64	EUR	11,13
26.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335		80,96	85,01	EUR	-0,83
26.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509		832,68	832,68	EUR	-0,87
26.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955		105,44	110,71	EUR	-1,88
26.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089		107,31	113,75	EUR	-2,78
26.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884		104,84	107,99	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932		105,37	110,64	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948		1054,72	1054,72	EUR	0
26.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267		123,99	123,99	EUR	6,86
26.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700		113,07	113,07	USD	0
26.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223		1136,67	1136,67	EUR	-0,01
26.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579		1277,55	1277,55	EUR	-0,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
26.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1082,39	EUR	1082,39	EUR	0
26.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	103,76	EUR	108,95	EUR	13,64
26.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUYZ	LU0494918757	108,27	EUR	110,44	EUR	0
26.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUY7	LU0494919649	118,97	EUR	121,35	EUR	0
26.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1241,91	EUR	1241,91	EUR	6,95
26.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1327,26	EUR	1327,26	EUR	10,87
26.06.2013	VermögensMngt Wachstumsländer	A(EUR)	EUR	A1JGDT	LU0654786689	108,96	EUR	113,32	EUR	7,15
26.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1090,07	EUR	1111,87	EUR	0,0001
26.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,55	EUR	110,65	EUR	0
26.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	95,46	EUR	98,32	EUR	0
26.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0699496815	104,41	EUR	105,45	EUR	0
26.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1051,6	EUR	1072,63	EUR	0,0001
26.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	101,56	EUR	101,56	EUR	0,7
26.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,6	EUR	101,61	EUR	0
26.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,6	EUR	135,55	EUR	0
26.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,28	EUR	50,28	EUR	0
26.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	30,97	EUR	32,21	EUR	15,08
26.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	322,44	EUR	338,56	EUR	51,11
26.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	48,31	EUR	49,76	EUR	-0,01
26.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	55,96	EUR	57,64	EUR	5,32
26.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6053,48	EUR	6053,48	EUR	13,0251
26.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F6ZT	LU0230402553	326,36	EUR	326,36	EUR	6,03
26.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4076,39	EUR	4117,15	EUR	0
26.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,03	EUR	88,43	EUR	8,89
26.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	85,95	EUR	90,25	EUR	43,41
26.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	56511,43	EUR	56511,43	EUR	2,88
26.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,13	EUR	79,13	EUR	36,62
26.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	69,75	EUR	72,54	EUR	0
26.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MNAF	LU0294630347	408,23	EUR	412,31	EUR	0
26.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	46,76	EUR	49,1	EUR	1,0439
26.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5388,88	EUR	5442,77	EUR	5,1045
26.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,41	EUR	503,39	EUR	2,4294
26.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,08	EUR	5042	EUR	2,9268
26.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	67,12	EUR	69,8	EUR	1,56
26.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,07	EUR	55,07	EUR	-33,82
26.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	52,77	EUR		EUR	-2,04
26.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	52,86	EUR		EUR	0,46
26.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	52,3	EUR		EUR	-1,3
26.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,15	EUR	48,56	EUR	-2,4486
26.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238		EUR		EUR	-1,7884
26.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,33	EUR	53,33	EUR	4,34
26.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term									
26.06.2013	Euro	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
26.06.2013	Allianz Institutional Plus	WT (EUR)	EUR	A0NCCQ	LU0343018247	529082,9	EUR	529082,9	EUR	4,0942
26.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	52,76	EUR	55,66	EUR	27,04
26.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522272,97	EUR	522272,97	EUR	2,2337
26.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678		EUR		EUR	10,0954
26.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510323,91	EUR	510323,91	EUR	0,38
26.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,6	EUR	995,6	EUR	0
26.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1281,75	USD	1281,75	USD	0
26.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JGOV	LU0641242853	1161,59	EUR	1161,59	EUR	9,03
26.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,56	USD	11,91	USD	0
26.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1164,94	EUR	1164,94	EUR	6,08
26.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,87	USD	12,34	USD	7,16
26.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,37	EUR	109,52	EUR	3,59
26.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,3	EUR	114,71	EUR	5,04
26.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1064,37	EUR	1064,37	EUR	0
26.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1032,18	USD	1032,18	USD	0
26.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1J26U	LU0795385821	104,3	EUR	107,43	EUR	0
27.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,04	USD	10,54	USD	34,7
27.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,29	EUR	7,65	EUR	34,65
27.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,82	EUR	9,82	EUR	-7,71
27.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,58	EUR	16,36	EUR	37,03
27.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	19,82	USD	20,81	USD	38,81
27.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	13,99	EUR	14,41	EUR	0
27.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,63	EUR	10,95	EUR	0
27.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,83	EUR	11,05	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,32	EUR	99,3	EUR	0
27.06.2013	EURO									
27.06.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	973,77	EUR	973,77	EUR	0
27.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,83	EUR	7,17	EUR	-61,6
27.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	102,82	EUR	107,96	EUR	-0,71
27.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,28	EUR	8,28	EUR	-21,64
27.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,98	EUR	107,1	EUR	21,18
27.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,68	EUR	18,56	EUR	43,97



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,75	EUR	17,75	EUR	44,21
27.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,49	USD	16,26	USD	42,02
27.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,59	USD	17,59	USD	44,15
27.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0J35	LU0250028817	81,19	EUR	85,25	EUR	-20,25
27.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KQDR	LU0256843979	124,2	EUR	130,41	EUR	19,44
27.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KQDG	LU0256863902	10,75	USD	11,29	USD	8
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1678,54	EUR	1678,54	EUR	39,7
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1775,48	EUR	1775,48	EUR	39,27
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1214,06	EUR	1214,06	EUR	16,63
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1720,44	EUR	1720,44	EUR	40,27
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1477,64	EUR	1477,64	EUR	29,11
27.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1431,35	EUR	1431,35	EUR	30,12
27.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1517,56	EUR	1517,56	EUR	34,68
27.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1440,29	EUR	1440,29	EUR	30,4
27.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KQDX	LU0256896159	1122,5	EUR	1122,5	EUR	13,98
27.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1030,65	USD	1030,65	USD	3,09
27.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	979,83	EUR	979,83	EUR	13,05
27.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	66,33	EUR	69,65	EUR	-47,96
27.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91	EUR	94,64	EUR	0
27.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,73	EUR	108,73	EUR	0
27.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,78	EUR	105,78	EUR	0
27.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MN9X	LU0293295324	1029,39	EUR	1029,39	EUR	0
27.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,71	EUR	1061,71	EUR	0
27.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEx	LU0293313911	749,12	EUR	749,12	EUR	-31,95
27.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPF7	LU0293315023	121,25	EUR	127,31	EUR	17,3
27.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPF8	LU0293315296	153,32	EUR	160,99	EUR	36,26
27.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1224,03	EUR	1224,03	EUR	17,57
27.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1591,34	EUR	1591,34	EUR	35,85
27.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1230,09	EUR	1230,09	EUR	17,63
27.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2007,94	USD	2007,94	USD	48,52
27.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	132,03	EUR	138,63	EUR	23,4
27.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	180,83	EUR	189,87	EUR	46,3
27.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	16,77	USD	17,61	USD	46,83
27.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	97,49	EUR	101,39	EUR	1,52
27.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	120,12	EUR	126,13	EUR	4,94
27.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	96,01	EUR	100,81	EUR	-18,88
27.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,07	USD	10,57	USD	4,82
27.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	104,34	EUR	107,47	EUR	-9,92
27.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1131,78	EUR	1131,78	EUR	-4,39
27.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,58	USD	14,26	USD	24,49
27.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	193,43	USD	203,1	USD	24,58
27.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	225,38	USD	225,38	USD	22,37
27.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	815,76	USD	815,76	USD	-23,23
27.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	392,42	EUR	412,04	EUR	77,27
27.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,09	USD	7,44	USD	56,19
27.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	15,66	USD	16,44	USD	-9,73
27.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,2	USD	17,2	USD	-10,94
27.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,1	USD	9,56	USD	20,47
27.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	86,84	USD	91,18	USD	23,4
27.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	128	EUR	134,4	EUR	8,87
27.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	93,22	USD	97,88	USD	22,89
27.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	88,84	USD	88,84	USD	23,85
27.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	99,28	USD	99,28	USD	22,53
27.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	88,08	USD	88,08	USD	23,76
27.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	46,78	USD	49,12	USD	47,38
27.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	IT (USD)	USD	A0Q1J0	LU0348791418		USD	1000	USD	0
27.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	492,24	EUR	516,85	EUR	80,89
27.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	42,46	USD	44,58	USD	71,76
27.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	49,19	USD	49,19	USD	69
27.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	194,77	EUR	204,51	EUR	42,77
27.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	71,5	USD	75,08	USD	27,24
27.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	20,84	USD	21,88	USD	32,12
27.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	23,72	USD	24,91	USD	31,4
27.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	25,46	USD	25,46	USD	31,69
27.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	75,17	EUR	78,93	EUR	-34,95
27.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	39,81	USD	41,8	USD	25,57
27.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,54	USD	7,92	USD	-34,46
27.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	106,58	EUR	108,71	EUR	-3,73
27.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1704,5	USD	1704,5	USD	34,98
27.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	845,59	USD	845,59	USD	-19,17
27.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	892,76	EUR	892,76	EUR	-11,22
27.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,62	USD	12,2	USD	16,48
27.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	957,56	EUR	957,56	EUR	-5,69
27.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	193,76	EUR	203,45	EUR	47,77
27.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	188,34	EUR	192,11	EUR	46,75
27.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1926,93	EUR	1926,93	EUR	46,97



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktien Gewinn für KStG-Anleger (%)
27.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	14,97	EUR	14,97	EUR	34,52
27.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	9,69	USD	10,17	USD	0,79
27.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	984,28	USD	984,28	USD	1,44
27.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	105,47	EUR	110,74	EUR	3,83
27.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	188,77	EUR	198,21	EUR	30,37
27.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF6K	LU0414046390	182,85	EUR	188,34	EUR	33,27
27.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1959,31	EUR	1959,31	EUR	32,21
27.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1137,67	EUR	1137,67	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	110,28	EUR	113,59	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	128,36	EUR	132,21	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	987,17	EUR	987,17	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1309,76	EUR	1309,76	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,37	EUR	107,5	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,53	EUR	114,88	EUR	0
27.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1295,2	USD	1295,2	USD	22,99
27.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,39	EUR	107,45	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1064,98	EUR	1064,98	EUR	0
27.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	112,57	USD	112,57	USD	0
27.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	70,57	EUR	74,1	EUR	-48,57
27.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,62	USD	6,95	USD	-48,57
27.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5BG	LU0542501423	778,57	EUR	778,57	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BQ	LU0542502157	94,6	EUR	99,33	EUR	-5,35
27.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	967,12	EUR	967,12	EUR	-4,87
27.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	110,61	AUD	110,61	AUD	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C4QJ	LU0543727951	103,97	EUR		EUR	0
27.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	483,95	PLN	498,47	PLN	0
27.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	784,38	USD	784,38	USD	-28,93
27.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	108,96	EUR	110,05	EUR	0
27.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	45,44	EUR	47,71	EUR	-121,63
27.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	456,37	EUR	456,37	EUR	-120,62
27.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1347,55	USD	1347,55	USD	24,44
27.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1210,29	EUR	1210,29	EUR	15,4
27.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1191,14	USD	1191,14	USD	16,38
27.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	46,36	EUR	48,68	EUR	-117,72
27.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	472,79	EUR	472,79	EUR	-116,2
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,63	USD	10,95	USD	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A(H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	105,95	EUR	109,13	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1069,53	EUR	1069,53	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1068,1	USD	1068,1	USD	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1005,3	EUR	1005,3	EUR	0
27.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	787,11	EUR	787,11	EUR	0,35
27.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	980,29	EUR	980,29	EUR	-13,67
27.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,64	EUR	104,69	EUR	0
27.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,43	EUR	104,47	EUR	0
27.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,48	EUR	107,61	EUR	0
27.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1058,59	EUR	1058,59	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,07	EUR	107,17	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1051,46	EUR	1051,46	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,22	EUR	105,26	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,18	EUR	106,26	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,56	USD	10,77	USD	0
27.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1302,18	EUR	1302,18	EUR	23,36
27.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,74	AUD	108,87	AUD	0
27.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1031,2	NOK	1051,82	NOK	0
27.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112	EUR	115,36	EUR	0,84
27.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	112,93	EUR	116,32	EUR	0,84
27.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1138,82	EUR	1138,82	EUR	0,84
27.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPGB	LU0706717278	1083,5	EUR	1083,5	EUR	0
27.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1047,56	EUR	1047,56	EUR	0
27.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	969,38	EUR	969,38	EUR	0
27.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1071,47	EUR	1071,47	EUR	0
27.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JTZK	LU0745992494	10,13	USD	10,64	USD	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
27.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	697,81	EUR	697,81	EUR	-45,01
27.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU51	LU0756700521	103,92	CHF	106	CHF	0
27.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1032,88	EUR	1032,88	EUR	0
27.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1188,84	USD	1188,84	USD	14,43
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	101,89	CHF	104,95	CHF	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	101,89	EUR	103,93	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,24	EUR	107,37	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1045,99	EUR	1045,99	EUR	0
27.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	997,32	USD	997,32	USD	0
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1077	EUR	1077	EUR	6,04
27.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1005,62	EUR	1005,62	EUR	0
27.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	965,45	EUR	965,45	EUR	0
27.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1019,07	EUR	1019,07	EUR	0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1003,65	EUR	1003,65	EUR	0,2
27.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	990,87	EUR	990,87	EUR	-0,36
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	109,3	CHF	114,77	CHF	6,46
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J553	LU0837709459		USD		USD	0
27.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1139,93	EUR	1139,93	EUR	10,19
27.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,3	EUR	118,97	EUR	9,99
27.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1142,17	EUR	1142,17	EUR	10,28
27.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1160,01	USD	1160,01	USD	14,01
27.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1155,56	USD	1155,56	USD	14,03
27.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	97,18	EUR	99,12	EUR	0
27.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1052,01	EUR	1052,01	EUR	3,65
27.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,86	EUR	100,86	EUR	0
27.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1001,75	EUR	1001,75	EUR	0
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,32	USD	10,84	USD	2,13
27.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	100,23	EUR	103,24	EUR	0
27.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	917,45	EUR	917,45	EUR	-13,47
27.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	961	USD	961	USD	-4,33
27.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCCZ	LU0890505703	9,91	USD	9,91	USD	0,37
27.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	989,79	EUR	989,79	EUR	0,35
27.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	989,26	EUR	989,26	EUR	0,12
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	972,38	EUR	972,38	EUR	-3,16
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	97,04	EUR	101,89	EUR	-3,16
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	971,69	EUR	971,69	EUR	-3,17
27.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	968,77	EUR	968,77	EUR	0
27.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	93,69	EUR	98,37	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T7ZQ	LU0913601448	990,8	EUR	990,8	EUR	0
27.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1005,81	CHF	1005,81	CHF	0
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	970,35	USD	970,35	USD	-3,4
27.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	951,3	EUR	951,3	EUR	-5,15
27.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	983,73	EUR	983,73	EUR	0
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	971,91	EUR	971,91	EUR	-3,16
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	972,33	EUR	972,33	EUR	-3,16
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	971,85	EUR	971,85	EUR	-3,17
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	97,06	EUR	101,91	EUR	-3,17
27.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	96,96	EUR	98,9	EUR	-3,17
27.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	972,44	EUR	972,44	EUR	0
27.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	972,44	EUR	972,44	EUR	0
27.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	100,88	EUR	105,92	EUR	-0,58
27.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	99,32	EUR	104,29	EUR	-0,61
27.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,19	EUR	46,55	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,56	EUR	127,27	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,35	EUR	66,28	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	139,83	EUR	144,02	EUR	0
27.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	104,21	EUR	107,34	EUR	0,61
27.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,25	USD	99,25	USD	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	36,81	EUR	37,91	EUR	0
27.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,06	EUR	1359,06	EUR	0
27.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	114,52	EUR	119,1	EUR	19,41
27.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	104,56	EUR	108,74	EUR	27,1
27.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	82,2	EUR	86,31	EUR	31,38
27.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,82	EUR	38,95	EUR	0,64
27.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	60,51	EUR	62,33	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	60,32	EUR	60,32	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	58,43	EUR	58,43	EUR	0
27.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	67,5	EUR	70,88	EUR	14,54
27.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat Inv Grade	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,11	EUR	126,99	EUR	3,81
27.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	108,35	EUR	108,35	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1140,57	EUR	1140,57	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9GO	LU0188098932	53,8	EUR	53,8	EUR	0,64
27.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DKOG	LU0202995170	64,58	EUR	66,52	EUR	-2,35
27.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,32	EUR	47,59	EUR	-5,3
27.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	67,75	EUR	69,11	EUR	-52,09
27.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,34	EUR	44,34	EUR	-9,65
27.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	54,83	EUR	54,83	EUR	0
27.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	112,95	EUR	118,6	EUR	19,7
27.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	94,03	EUR	94,03	EUR	-10,09
27.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	107,4	EUR	112,77	EUR	6,35
27.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	130,01	EUR	130,01	EUR	22,77
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,15	EUR	100,11	EUR	-4,54
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	94,22	EUR	96,1	EUR	-8,12
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	96,51	EUR	100,37	EUR	-9,74
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	98,7	EUR	102,65	EUR	-6,32



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	99,16	EUR	103,13	EUR	-7,26
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	98,65	EUR	102,6	EUR	-8,11
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	98,14	EUR	102,07	EUR	-8,46
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	97,28	EUR	101,17	EUR	-9,79
27.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,43	EUR	101,42	EUR	1,89
27.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,23	EUR	104,24	EUR	-3,93
27.06.2013	AEPI - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	998,38	EUR	998,38	EUR	-5,76
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	92,99	EUR	92,99	EUR	-11,13
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	88,1	EUR	88,1	EUR	-16,46
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	90,26	EUR	90,26	EUR	-18,31
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	91,91	EUR	91,91	EUR	-15,78
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	92,24	EUR	92,24	EUR	-16,26
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	91,78	EUR	91,78	EUR	-16,72
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	91,45	EUR	91,45	EUR	-17,02
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	90,7	EUR	90,7	EUR	-18,4
27.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	927,66	EUR	927,66	EUR	6,28
27.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	831,41	EUR	831,41	EUR	9,13
27.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	98,2	EUR	102,13	EUR	-3,5731
27.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	102,32	EUR	105,39	EUR	-6,45
27.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	98,58	EUR	103,51	EUR	-10,47
27.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	102,33	EUR	105,4	EUR	0,75
27.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	944,97	EUR	944,97	EUR	-27,48
27.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,44	EUR	104,41	EUR	-23,49
27.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	107,26	EUR	109,94	EUR	1,57
27.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	107,45	EUR	110,67	EUR	2,28
27.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	104,62	EUR	108,28	EUR	0,51
27.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,15	EUR	104,16	EUR	-0,33
27.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	903,74	EUR	903,74	EUR	-10,75
27.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	915,33	EUR	915,33	EUR	-8,91
27.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1009,89	EUR	1009,89	EUR	-1,65
27.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	905,63	EUR	905,63	EUR	-10,62
27.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	917,48	EUR	917,48	EUR	-8,77
27.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1011,69	EUR	1011,69	EUR	-1,56
27.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,01	EUR	104,04	EUR	2,3
27.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,14	EUR	107,27	EUR	2,84
27.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9F4	LU0334914503	112,93	EUR	EUR	0	
27.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	154,89	EUR	157,99	EUR	-2,62
27.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	156,71	EUR	161,41	EUR	-2,17
27.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	157,7	EUR	164,01	EUR	-2,63
27.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	118,55	EUR	124,48	EUR	6,63
27.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	131,53	EUR	131,53	EUR	6,72
27.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	987,67	EUR	987,67	EUR	0
27.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	135,17	EUR	135,17	EUR	11,01
27.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,79	EUR	84,83	EUR	-0,83
27.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	830,95	EUR	830,95	EUR	-0,87
27.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	105,92	EUR	111,22	EUR	-1,72
27.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	108,29	EUR	114,79	EUR	-2,15
27.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,88	EUR	108,03	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,41	EUR	110,68	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen 2013	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,14	EUR	1055,14	EUR	0
27.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	124,63	EUR	124,63	EUR	6,82
27.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,35	USD	113,35	USD	0
27.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RGFF	LU0417273223	1137,52	EUR	1137,52	EUR	-0,01
27.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1278,51	EUR	1278,51	EUR	-0,01
27.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1083,21	EUR	1083,21	EUR	0
27.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0VCN6	LU0458234829	104,32	EUR	109,54	EUR	13,92
27.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494918757	108,33	EUR	110,5	EUR	0
27.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY	LU0494919649	119,28	EUR	121,67	EUR	0
27.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1252,95	EUR	1252,95	EUR	6,89
27.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1342,49	EUR	1342,49	EUR	10,74
27.06.2013	VermögensMngt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1J1JGT	LU0654786689	109,85	EUR	114,24	EUR	7,62
27.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1090,87	EUR	1112,69	EUR	0,0001
27.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,76	EUR	110,86	EUR	0
27.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	95,91	EUR	98,79	EUR	0
27.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JM7B	LU0694949615	104,53	EUR	105,58	EUR	0
27.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1052,37	EUR	1073,42	EUR	0,0001
27.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	102,59	EUR	102,59	EUR	1,17
27.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	100,8	EUR	101,81	EUR	0
27.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,68	EUR	136,63	EUR	0
27.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,29	EUR	50,29	EUR	0
27.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,14	EUR	32,39	EUR	15,34
27.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	326,24	EUR	342,55	EUR	51,69
27.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	48,51	EUR	49,97	EUR	-0,01



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
27.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,16 EUR		57,84 EUR		5,6
27.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6075,97 EUR		6075,97 EUR		13,2753
27.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	330,22 EUR		330,22 EUR		7,13
27.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4073,37 EUR		4114,1 EUR		0
27.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	85,57 EUR		88,99 EUR		9,28
27.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	86,26 EUR		90,57 EUR		43,63
27.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	56722,46 EUR		56722,46 EUR		3,16
27.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	79,42 EUR		79,42 EUR		36,86
27.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	69,62 EUR		72,4 EUR		0
27.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,93 EUR		412,01 EUR		0
27.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	47,39 EUR		49,76 EUR		2,0277
27.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5388,87 EUR		5442,76 EUR		5,1037
27.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,41 EUR		503,39 EUR		2,4334
27.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,07 EUR		5041,99 EUR		2,9275
27.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	67,63 EUR		70,34 EUR		1,55
27.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,16 EUR		55,16 EUR		-33,76
27.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	52,94 EUR		EUR		-1,73
27.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,17 EUR		EUR		1,01
27.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	52,76 EUR		EUR		-0,51
27.06.2013	Premium Management Einkommen	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,45 EUR		48,87 EUR		-1,9466
27.06.2013	Premium Management Einkommen	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238	EUR		EUR		-1,2864
27.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,58 EUR		53,58 EUR		4,69
27.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78 EUR		52,78 EUR		0
27.06.2013	Euro	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529084,94 EUR		529084,94 EUR		4,0907
27.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,04 EUR		55,96 EUR		27,42
27.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522060,13 EUR		522060,13 EUR		2,23
27.06.2013	Premium Management Einkommen	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678	EUR		EUR		10,5175
27.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510032,58 EUR		510032,58 EUR		0,38
27.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,79 EUR		995,79 EUR		0
27.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1286,68 USD		1286,68 USD		0
27.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1168,22 EUR		1168,22 EUR		9,25
27.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,61 USD		11,96 USD		0
27.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1171,65 EUR		1171,65 EUR		6,31
27.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,93 USD		12,41 USD		7,39
27.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	107,99 EUR		110,15 EUR		3,83
27.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	110,93 EUR		115,37 EUR		5,29
27.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1068,43 EUR		1068,43 EUR		0
27.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1036,16 USD		1036,16 USD		0
27.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	104,7 EUR		107,84 EUR		0
28.06.2013	Allianz Global Equity	AT USD	USD	921893	LU0101244092	10,14 USD		10,65 USD		35,34
28.06.2013	Allianz Global Equity	AT EUR	EUR	921896	LU0101257581	7,36 EUR		7,73 EUR		35,3
28.06.2013	Allianz Global Equity	IT EUR	EUR	804573	LU0156497637	9,91 EUR		9,91 EUR		-6,64
28.06.2013	Allianz Global Sustainability	A EUR	EUR	157662	LU0158827195	15,71 EUR		16,5 EUR		37,53
28.06.2013	Allianz Global Sustainability	A USD	USD	164168	LU0158827948	20,01 USD		21,01 USD		39,3
28.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	AT EUR	EUR	263262	LU0165915058	14,04 EUR		14,46 EUR		0
28.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	A EUR	EUR	263264	LU0165915215	10,67 EUR		10,99 EUR		0
28.06.2013	Allianz Pimco Euro Bond	I EUR	EUR	263279	LU0165915991	10,87 EUR		11,09 EUR		0
28.06.2013	Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus	A EUR	EUR	592694	LU0178431259	98,36 EUR		99,34 EUR		0
28.06.2013	EURO	I EUR	EUR	592698	LU0178432067	974,17 EUR		974,17 EUR		0
28.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	AT EUR	EUR	592728	LU0178439310	6,88 EUR		7,22 EUR		-60,55
28.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	A EUR	EUR	592729	LU0178439401	103,51 EUR		108,69 EUR		-0,07
28.06.2013	Allianz Best Styles Euroland Equity	I EUR	EUR	592737	LU0178440839	8,34 EUR		8,34 EUR		-20,85
28.06.2013	Protect Global Winner 2014	AT EUR	EUR	592753	LU0178450556	102,98 EUR		107,1 EUR		21,18
28.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A EUR	EUR	A0DLLG	LU0204480833	17,91 EUR		18,81 EUR		44,69
28.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I EUR	EUR	A0DLLU	LU0204482706	17,98 EUR		17,98 EUR		44,92
28.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	A USD	USD	A0DLLJ	LU0204485717	15,72 USD		16,51 USD		42,76
28.06.2013	Allianz Asia Pacific Equity	I USD	USD	A0DLLW	LU0204486368	17,85 USD		17,85 USD		44,87
28.06.2013	Allianz Global EcoTrends	A EUR	EUR	A0JJ35	LU0250028817	82,16 EUR		86,27 EUR		-18,83
28.06.2013	Allianz US Equity Fund	A EUR	EUR	A0KDQR	LU0256843979	124,98 EUR		131,23 EUR		20,05
28.06.2013	Allianz US Equity Fund	AT USD	USD	A0KDDG	LU0256863902	10,83 USD		11,37 USD		8,69
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDMX	LU0256880153	1690,45 EUR		1690,45 EUR		40,12
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDMY	LU0256881128	1788,08 EUR		1788,08 EUR		39,69
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P EUR	EUR	A0KDMZ	LU0256881474	1222,67 EUR		1222,67 EUR		17,21
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDM1	LU0256881987	1732,66 EUR		1732,66 EUR		40,68
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	WT EUR	EUR	A0KDM2	LU0256883504	1488,14 EUR		1488,14 EUR		29,6
28.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	I-EUR	EUR	A0KDNH	LU0256883843	1438,18 EUR		1438,18 EUR		30,45
28.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	IT-EUR	EUR	A0KDNJ	LU0256884064	1524,8 EUR		1524,8 EUR		34,99
28.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	W-EUR	EUR	A0KDNM	LU0256884577	1447,17 EUR		1447,17 EUR		30,73
28.06.2013	Allianz US Equity Fund	P EUR	EUR	A0KDQX	LU0256896159	1129,56 EUR		1129,56 EUR		14,63
28.06.2013	Allianz US Equity Fund	P (USD)	USD	A0KQDM	LU0256914820	1038,56 USD		1038,56 USD		3,81
28.06.2013	Allianz US Equity Fund	W (H-EUR)	EUR	A0KFL3	LU0266027183	987,34 EUR		987,34 EUR		13,68
28.06.2013	Allianz Global EcoTrends	AT EUR	EUR	A0MKVC	LU0287146376	67,12 EUR		70,48 EUR		-46,21
28.06.2013	Allianz Growing Markets Protect	AT EUR	EUR	A0MPAA	LU0293293113	91,08 EUR		94,72 EUR		0



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	AT EUR	EUR	A0MPAK	LU0293294277	108,72	EUR	108,72	EUR	0
28.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	CT EUR	EUR	A0MPAM	LU0293294434	105,76	EUR	105,76	EUR	0
28.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	I EUR	EUR	A0MNX9	LU0293295324	1029,32	EUR	1029,32	EUR	0
28.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	IT EUR	EUR	A0MPAQ	LU0293295597	1061,64	EUR	1061,64	EUR	0
28.06.2013	Allianz BRIC Equity	I EUR	EUR	A0MPEX	LU0293313911	764,48	EUR	764,48	EUR	-29,3
28.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	A EUR	EUR	A0MPE7	LU0293315023	121,91	EUR	128,01	EUR	17,69
28.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	AT EUR	EUR	A0MPE8	LU0293315296	154,15	EUR	161,86	EUR	36,53
28.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	I EUR	EUR	A0MPFD	LU0293315882	1230,73	EUR	1230,73	EUR	17,96
28.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	IT EUR	EUR	A0MPFE	LU0293315965	1600,06	EUR	1600,06	EUR	36,14
28.06.2013	Allianz Europe Small Cap Equity	WT EUR	EUR	A0MN8T	LU0294427389	1236,83	EUR	1236,83	EUR	18,02
28.06.2013	Allianz US Equity Dividend	W USD	USD	A0MN88	LU0294431225	2029,24	USD	2029,24	USD	49,04
28.06.2013	Allianz European Equity	A EUR	EUR	A0M8SA	LU0327454749	133,37	EUR	140,04	EUR	24,17
28.06.2013	Allianz Demographic Trends	A EUR	EUR	A0Q0U0	LU0342677829	183,11	EUR	192,27	EUR	46,97
28.06.2013	Allianz Demographic Trends	AT USD	USD	A0Q0U9	LU0342679015	17	USD	17,85	USD	47,49
28.06.2013	Allianz Dynamic Multi Asset Plus	A (H2-EUR)	EUR	A0Q0WE	LU0342683553	97,89	EUR	101,81	EUR	1,78
28.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	A EUR	EUR	A0NCGS	LU0342688198	121,07	EUR	127,12	EUR	5,81
28.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT EUR	EUR	A0Q0XS	LU0342688941	96,76	EUR	101,6	EUR	-17,81
28.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	AT USD	USD	A0NFZD	LU0342689089	10,16	USD	10,67	USD	5,69
28.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	CT EUR	EUR	A0Q0XZ	LU0342689832	105,16	EUR	108,31	EUR	-8,92
28.06.2013	Allianz Global Agricultural Trends	IT EUR	EUR	A0Q0YF	LU0342691812	1140,72	EUR	1140,72	EUR	-3,44
28.06.2013	Allianz Global Hi-Tech Growth	A USD	USD	A0Q048	LU0348723411	13,79	USD	14,48	USD	25,66
28.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	A USD	USD	A0Q07L	LU0348735423	197,6	USD	207,48	USD	26,08
28.06.2013	Allianz Hong Kong Equity	IT USD	USD	A0Q08E	LU0348738526	230,25	USD	230,25	USD	23,92
28.06.2013	Allianz India Equity	I USD	USD	A0Q09C	LU0348742635	842,76	USD	842,76	USD	-19,29
28.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A EUR	EUR	A0Q09X	LU0348744680	402,77	EUR	422,91	EUR	77,89
28.06.2013	Allianz Indonesia Equity	A USD	USD	A0Q09Y	LU0348744763	7,28	USD	7,64	USD	57,39
28.06.2013	Allianz Japan Equity	A USD	USD	A0Q1A4	LU0348751388	16,04	USD	16,84	USD	-7,06
28.06.2013	Allianz Japan Equity	IT USD	USD	A0Q1BY	LU0348755371	17,63	USD	17,63	USD	-8,24
28.06.2013	Allianz Korea Equity	A USD	USD	A0Q1CA	LU0348756692	9,29	USD	9,75	USD	22,12
28.06.2013	Allianz Oriental Income	A USD	USD	A0Q1G0	LU0348783233	88,38	USD	92,8	USD	24,66
28.06.2013	Allianz Oriental Income	AT EUR	EUR	A0Q1G7	LU0348784041	130,09	EUR	136,59	EUR	10,37
28.06.2013	Allianz Oriental Income	AT USD	USD	A0Q1G8	LU0348784397	94,87	USD	99,61	USD	24,16
28.06.2013	Allianz Oriental Income	I USD	USD	A0Q1HL	LU0348785790	90,41	USD	90,41	USD	25,09
28.06.2013	Allianz Oriental Income	IT USD	USD	A0Q1HU	LU0348786764	101,04	USD	101,04	USD	23,8
28.06.2013	Allianz Oriental Income	P USD	USD	A0Q1HW	LU0348786921	89,65	USD	89,65	USD	25,01
28.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	A USD	USD	A0Q1H6	LU0348788117	47,58	USD	49,96	USD	48,3
28.06.2013	Allianz Emerging Asia Equity	IT (USD)	USD	A0Q1J0	LU0348791418	1017,48	USD	1017,48	USD	1,71
28.06.2013	Allianz Thailand Equity	A EUR	EUR	A0Q1LH	LU0348798009	499,03	EUR	523,98	EUR	81,19
28.06.2013	Allianz Thailand Equity	A USD	USD	A0Q1LJ	LU0348798264	43,11	USD	45,27	USD	72,19
28.06.2013	Allianz Thailand Equity	IT USD	USD	A0Q1MC	LU0348802470	49,94	USD	49,94	USD	69,46
28.06.2013	Allianz Tiger	A EUR	EUR	A0Q1MP	LU0348804922	198,1	EUR	208,01	EUR	43,92
28.06.2013	Allianz Tiger	A USD	USD	A0Q1MQ	LU0348805143	72,82	USD	76,46	USD	28,67
28.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	A USD	USD	A0Q1NW	LU0348814723	21,27	USD	22,33	USD	33,47
28.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	AT USD	USD	A0Q1N4	LU0348816934	24,2	USD	25,41	USD	32,76
28.06.2013	Allianz Total Return Asian Equity	PT USD	USD	A0Q1P0	LU0348824870	25,98	USD	25,98	USD	33,05
28.06.2013	Allianz China Equity	A EUR	EUR	A0Q1P1	LU0348825174	76,79	EUR	80,63	EUR	-32,01
28.06.2013	Allianz China Equity	A USD	USD	A0Q1P2	LU0348825331	40,72	USD	42,76	USD	27,16
28.06.2013	Allianz China Equity	AT USD	USD	A0Q1QA	LU0348827113	7,71	USD	8,1	USD	-31,53
28.06.2013	Allianz China Equity	CT EUR	EUR	A0Q1QD	LU0348827899	108,87	EUR	111,05	EUR	-1,48
28.06.2013	Allianz China Equity	IT USD	USD	A0Q1QW	LU0348831818	1743,52	USD	1743,52	USD	36,35
28.06.2013	Allianz China Equity	P (USD)	USD	A0Q1QY	LU0348832204	864,94	USD	864,94	USD	-16,58
28.06.2013	Allianz China Equity	PT EUR	EUR	A0Q1Q5	LU0348834242	911,94	EUR	911,94	EUR	-8,81
28.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	AT USD	USD	A0RK19	LU0396098781	11,79	USD	12,38	USD	17,63
28.06.2013	Allianz Greater China Dynamic	I (EUR)	EUR	A0RK2N	LU0396100603	970,24	EUR	970,24	EUR	-4,21
28.06.2013	Allianz Little Dragons	A2 EUR	EUR	A0RK27	LU0396102641	196,27	EUR	206,08	EUR	48,51
28.06.2013	Allianz Little Dragons	CT2 EUR	EUR	A0RK28	LU0396102724	190,77	EUR	194,59	EUR	47,51
28.06.2013	Allianz US Equity Fund	N EUR	EUR	A0RC36	LU0400426366	1939,05	EUR	1939,05	EUR	47,36
28.06.2013	Allianz Global Equity	IT (H-EUR)	EUR	A0REN2	LU0407702835	15,13	EUR	15,13	EUR	35,09
28.06.2013	Allianz China A - Shares	AT USD	USD	A0RLBN	LU0411150922	9,92	USD	10,42	USD	3,11
28.06.2013	Allianz China A - Shares	IT USD	USD	A0RLBS	LU0411151904	1007,97	USD	1007,97	USD	3,75
28.06.2013	Allianz European Equity Dividend	A EUR	EUR	A0RF5F	LU0414045582	106,43	EUR	111,75	EUR	4,7
28.06.2013	Allianz European Equity Dividend	AT EUR	EUR	A0RF5H	LU0414045822	190,49	EUR	200,01	EUR	31
28.06.2013	Allianz European Equity Dividend	CT EUR	EUR	A0RF5K	LU0414046390	184,51	EUR	190,05	EUR	33,87
28.06.2013	Allianz European Equity Dividend	IT EUR	EUR	A0RF5U	LU0414047281	1977,22	EUR	1977,22	EUR	32,82
28.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	IT EUR	EUR	A0RCK7	LU0482909578	1140,33	EUR	1140,33	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	A EUR	EUR	A0X78X	LU0482909818	110,67	EUR	113,99	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT EUR	EUR	A0RCLA	LU0482909909	128,81	EUR	132,67	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	P (EUR)	EUR	A1J8ME	LU0482910154	990,65	EUR	990,65	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	IT EUR	EUR	A0RCLB	LU0482910402	1314,38	EUR	1314,38	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	C EUR	EUR	A0RMYP	LU0484424121	104,61	EUR	107,75	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro Bond Strategy	CT EUR	EUR	A0RMYD	LU0484424394	111,79	EUR	115,14	EUR	0
28.06.2013	Allianz US Equity Fund	N USD	USD	A1CVZ1	LU0499289394	1305,15	USD	1305,15	USD	23,56
28.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	A EUR	EUR	A1CWE0	LU0501082522	106,45	EUR	107,51	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014	I EUR	EUR	A1CWE3	LU0501083413	1065,64	EUR	1065,64	EUR	0
28.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund USD	AT USD	USD	A1CYMY	LU0509224217	113,03	USD	113,03	USD	0
28.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT EUR	EUR	A1C0Y9	LU0511871054	71,37	EUR	74,94	EUR	-46,68



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.06.2013	Allianz Brazil Equity	AT USD	USD	A1C0ZA	LU0511871138	6,71	USD	7,05	USD	-46,68
28.06.2013	Allianz Dynamic Commodities	I EUR	EUR	A1C5GB	LU0542501423	778,21	EUR	778,21	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	A EUR	EUR	A1C5BS	LU0542502157	95,01	EUR	99,76	EUR	-4,9
28.06.2013	Allianz Euroland Equity SRI	W (EUR)	EUR	A1C5BS	LU0542502660	971,36	EUR	971,36	EUR	-4,41
28.06.2013	Allianz LJ Risk Control Fund AUD	AT AUD	AUD	A1C60P	LU0543156516	110,85	AUD	110,85	AUD	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Rendite Plus 2013	A EUR	EUR	A1C40J	LU0543272951	104,01	EUR		EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro High Yield Bond	AT (H2-PLN)	PLN	A1CT9L	LU0551719049	485,69	PLN	500,26	PLN	0
28.06.2013	Allianz China Equity	N USD	USD	A1CSGS	LU0567130009	802,34	USD	802,34	USD	-26,13
28.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015	A EUR	EUR	A1C6S0	LU0568332265	109,12	EUR	110,21	EUR	0
28.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	A EUR	EUR	A1H67A	LU0589944643	45,51	EUR	47,79	EUR	-121,26
28.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	I EUR	EUR	A1H67B	LU0589944726	457,11	EUR	457,11	EUR	-120,27
28.06.2013	Allianz Asian Small Cap	IT usd	USD	A1JFCM	LU0594338062	1360,33	USD	1360,33	USD	25,08
28.06.2013	Allianz European Micro Cap	IT EUR	EUR	A1JFCN	LU0594339896	1214,69	EUR	1214,69	EUR	15,72
28.06.2013	Allianz Global Small Cap	IT USD	USD	A1JFCQ	LU0594344201	1209,64	USD	1209,64	USD	17,64
28.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	AT EUR	EUR	A1JFWE	LU0604766674	46,44	EUR	48,76	EUR	-117,38
28.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	IT EUR	EUR	A1JFWD	LU0604768290	473,56	EUR	473,56	EUR	-115,85
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	USD	A1JGR1	LU0631904975	10,65	USD	10,97	USD	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	EUR	A1JGR4	LU0631905352	106,14	EUR	109,32	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	I (H2-EUR)	EUR	A1JGSC	LU0631906160	1071,48	EUR	1071,48	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P USD	USD	A1JY6	LU0634319239	1070,05	USD	1070,05	USD	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P (H2-EUR)	EUR	A1JEZA	LU0634319742	1007,13	EUR	1007,13	EUR	0
28.06.2013	Allianz Dynamic Emerging Multi Asset	I (H2-EUR)	EUR	A1JGVW	LU0634888019	794,3	EUR	794,3	EUR	0,37
28.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	IT EUR	EUR	A1JBU9	LU0637810291	997,46	EUR	997,46	EUR	-11,68
28.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	A EUR	EUR	A1JB1X	LU0639172146	101,77	EUR	104,82	EUR	0
28.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	C EUR	EUR	A1JB1Z	LU0639172732	101,55	EUR	104,6	EUR	0
28.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	CT EUR	EUR	A1JB10	LU0639172906	104,61	EUR	107,75	EUR	0
28.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	IT EUR	EUR	A1JB12	LU0639173383	1059,92	EUR	1059,92	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A (H2-EUR)	EUR	A1JED1	LU0665628672	105,27	EUR	107,38	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Currency	I (H2-EUR)	EUR	A1JED2	LU0665629993	1053,45	EUR	1053,45	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Currency	CT (H2-EUR)	EUR	A1JED8	LU0665630652	104,41	EUR	105,45	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-EUR)	EUR	A1JED9	LU0665630736	104,37	EUR	106,46	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Currency	A USD	USD	A1JEEA	LU0665630819	10,58	USD	10,79	USD	0
28.06.2013	Allianz European Micro Cap	W EUR	EUR	A1JEFB	LU0665631031	1305,73	EUR	1305,73	EUR	23,66
28.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-AUD)	AUD	A1JKKY	LU0678493700	106,74	AUD	108,87	AUD	0
28.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	S (H2-NOK)	NOK	A1KKZ	LU0678493965	1031,15	NOK	1051,77	NOK	0
28.06.2013	Allianz Convertible Bond	A EUR	EUR	A1JPF1	LU0706716205	112,17	EUR	115,54	EUR	0,89
28.06.2013	Allianz Convertible Bond	AT EUR	EUR	A1JPF2	LU0706716387	113,11	EUR	116,5	EUR	0,89
28.06.2013	Allianz Convertible Bond	IT EUR	EUR	A1JPF4	LU0706716544	1140,61	EUR	1140,61	EUR	0,89
28.06.2013	Allianz Euro Investment Grade	IT EUR	EUR	A1JPG8	LU0706717278	1087,24	EUR	1087,24	EUR	0
28.06.2013	Allianz Enhanced Short Term Euro	W EUR	EUR	A1JPF7	LU0706717518	1049,44	EUR	1049,44	EUR	0
28.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	I EUR	EUR	A1JPGN	LU0706718839	970,55	EUR	970,55	EUR	0
28.06.2013	Allianz Target Return Bond	W EUR	EUR	A1JRDU	LU0721541422	1073,95	EUR	1073,95	EUR	0
28.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	AT USD	USD	A1JZTK	LU0745992494	10,16	USD	10,67	USD	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	IT (USD)	USD	A1J0VX	LU0752527142		USD		USD	0
28.06.2013	Allianz Global Metals and Mining	F (EUR)	EUR	A1JURA	LU0753793586	698,96	EUR	698,96	EUR	-44,76
28.06.2013	Allianz Renminbi Currency	AT (H2-CHF)	CHF	A1JU61	LU0756700521	104,12	CHF	106,2	CHF	0
28.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	I EUR	EUR	A1JY4S	LU0788519535	1037,05	EUR	1037,05	EUR	0
28.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	WT (USD)	USD	A1JY4R	LU0788520384	1201,28	USD	1201,28	USD	15,29
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-CHF)	CHF	A1JZTF	LU0792748955	102,06	CHF	105,12	CHF	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	CT (H2-EUR)	EUR	A1JZTG	LU0792749094	102,07	EUR	104,11	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZTH	LU0792749177	104,43	EUR	107,56	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	IT (H2-EUR)	EUR	A1JZTJ	LU0792749250	1047,9	EUR	1047,9	EUR	0
28.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	IT USD	USD	A1J2FY	LU0811902674	999,9	USD	999,9	USD	0
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	P2 (EUR)	EUR	A1J2FZ	LU0811903136	1084,64	EUR	1084,64	EUR	6,7
28.06.2013	Allianz Flexible Bond Strategy	WT (EUR)	EUR	A1J2P9	LU0815943179	1006,9	EUR	1006,9	EUR	0
28.06.2013	Allianz HKD Income	I EUR	EUR	A1J2QG	LU0815945620	966,06	EUR	966,06	EUR	0
28.06.2013	Allianz Enhanced Fixed Income Euro	IT (EUR)	EUR	A1J41D	LU0835205153	1020,91	EUR	1020,91	EUR	0
28.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	I EUR	EUR	A1J5DU	LU0836079631	1004,61	EUR	1004,61	EUR	0,14
28.06.2013	Allianz Merger Arbitrage Strategy	W2 EUR	EUR	A1J5DW	LU0836087659	991,76	EUR	991,76	EUR	-0,42
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H-CHF)	CHF	A1J5DX	LU0837062107	110,18	CHF	115,69	CHF	7,12
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income Onshore	PT (USD)	USD	A1J5S3	LU0837709459		USD		USD	0
28.06.2013	Allianz German Equity	IT EUR	EUR	A1J5S9	LU0840615578	1144,42	EUR	1144,42	EUR	10,54
28.06.2013	Allianz German Equity	AT EUR	EUR	A1J5TA	LU0840617350	113,74	EUR	119,43	EUR	10,35
28.06.2013	Allianz German Equity	W EUR	EUR	A1J5TB	LU0840619489	1146,66	EUR	1146,66	EUR	10,63
28.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	I USD	USD	A1J5UC	LU0840957962	1182,17	USD	1182,17	USD	15,62
28.06.2013	Allianz US Ultra Micro Cap	P USD	USD	A1J5UD	LU0840958002	1177,63	USD	1177,63	USD	15,65
28.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	A (EUR)	EUR	A1J7Q6	LU0851804798	97,5	EUR	99,45	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euroland Equity Growth	WT EUR	EUR	A1J7TT	LU0852482198	1057,04	EUR	1057,04	EUR	4,11
28.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	EUR	A1J8FS	LU0856992614	99,96	EUR	100,96	EUR	0
28.06.2013	Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	W EUR	EUR	A1J8FU	LU0856992960	1002,77	EUR	1002,77	EUR	0
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	AT (H2-USD)	USD	A1J8FY	LU0857590862	10,39	USD	10,91	USD	2,81
28.06.2013	Allianz Euro High Yield Defensive	AT (EUR)	EUR	A1J8QJ	LU0858490690	100,64	EUR	103,66	EUR	0
28.06.2013	Allianz Best Styles Emerging MKTS Equity	I (EUR)	EUR	A1KA7F	LU0871491709	933,47	EUR	933,47	EUR	-11,48



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiegewinn für KStG-Anleger (%)
28.06.2013	Allianz Global Small Cap Equity	IT (USD)	USD	A1KCHF	LU0885397702	975,86	USD	975,86	USD	-2,75
28.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	D (USD)	USD	A1KCZO	LU0890505703	9,95	USD	9,95	USD	0,25
28.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	IT2 (H2-EUR)	EUR	A1KCSQ	LU0891412909	993,44	EUR	993,44	EUR	0,22
28.06.2013	Allianz Global Fundamental Strategy	I2 (H2-EUR)	EUR	A0PHC7	LU0897435912	992,91	EUR	992,91	EUR	0
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	W (EUR)	EUR	A1T69R	LU0908554172	979,26	EUR	979,26	EUR	-2,44
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	EUR	A1T69S	LU0908554255	97,72	EUR	102,61	EUR	-2,43
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	I (EUR)	EUR	A1T69T	LU0908554339	978,54	EUR	978,54	EUR	-2,44
28.06.2013	Allianz Target Return Bond US	W (H2-EUR)	EUR	A1T69Q	LU0908554412	972,69	EUR	972,69	EUR	0
28.06.2013	Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	EUR	A1T7AR	LU0908815078	93,93	EUR	98,63	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Fixed Income	P2 (H2-EUR)	EUR	A1T72Q	LU0913601448	992,58	EUR	992,58	EUR	0
28.06.2013	Allianz Renminbi Currency	PT (H2-CHF)	CHF	A1T8MP	LU0916727158	1007,7	CHF	1007,7	CHF	0
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth	IT (H2-USD)	USD	A1T83T	LU0918644872	977,28	USD	977,28	USD	-2,68
28.06.2013	Allianz Euroland Equity Plus	I (EUR)	EUR	A1T85V	LU0919057447	958,71	EUR	958,71	EUR	-4,33
28.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	P (EUR)	EUR	A1T897	LU0919637289	986,87	EUR	986,87	EUR	0
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	IT (EUR)	EUR	A1T9EE	LU0920782991	978,76	EUR	978,76	EUR	-2,44
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	WT (EUR)	EUR	A1T9EG	LU0920783023	979,2	EUR	979,2	EUR	-2,44
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	P (EUR)	EUR	A1T9ES	LU0920783882	978,72	EUR	978,72	EUR	-2,44
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	AT (EUR)	EUR	A1T9ED	LU0920839346	97,74	EUR	102,63	EUR	-2,44
28.06.2013	Allianz Europe Equity Growth Select	CT (EUR)	EUR	A1T9EF	LU0920839429	97,64	EUR	99,59	EUR	-2,44
28.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	W (EUR)	EUR	A1T9FT	LU0920907283	975,6	EUR	975,6	EUR	0
28.06.2013	Allianz High Yield Bond Extra 2017	WT (EUR)	EUR	A1T9FU	LU0920907366	975,6	EUR	975,6	EUR	0
28.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (EUR)	EUR	A1WYZY	LU0933100637	101,8	EUR	106,89	EUR	0,44
28.06.2013	Allianz Best Styles US Equity	AT (H2-EUR)	EUR	A1WYZZ	LU0933100983	100,36	EUR	105,38	EUR	0,41
28.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	A (EUR)	EUR	971114	LU0006245863	45,13	EUR	46,48	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Bondspezial	AT (EUR)	EUR	971841	LU0036819554	123,4	EUR	127,1	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	A (EUR)	EUR	971938	LU0037533287	64,22	EUR	66,15	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Global Bond High Grade	AT (EUR)	EUR	971939	LU0037533956	139,54	EUR	143,73	EUR	0
28.06.2013	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	EUR	972204	LU0041034595	104,65	EUR	107,79	EUR	0,6
28.06.2013	Allianz PIMCO Money Market US \$	A (USD)	USD	974293	LU0057107152	99,25	USD	99,25	USD	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	A (EUR)	EUR	987179	LU0079919162	36,9	EUR	38,01	EUR	0
28.06.2013	Allianz Pimco Money Market Euro	AT (EUR)	EUR	988466	LU0092156115	1359,01	EUR	1359,01	EUR	0
28.06.2013	Allianz Horizont Defensiv	A	EUR	926364	LU0103682513	115,12	EUR	119,72	EUR	19,54
28.06.2013	Allianz Horizont Balance	A	EUR	926365	LU0103682786	105,3	EUR	109,51	EUR	27,35
28.06.2013	Allianz Horizont Dynamik	A	EUR	926367	LU0103683248	82,95	EUR	87,1	EUR	31,76
28.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	A (EUR)	EUR	935900	LU0110014080	37,96	EUR	39,1	EUR	0,64
28.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	A (EUR)	EUR	814806	LU0140355917	60,73	EUR	62,55	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	C (EUR)	EUR	814808	LU0140356303	60,54	EUR	60,54	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	I	EUR	814809	LU0140357962	58,64	EUR	58,64	EUR	0
28.06.2013	MetalRente FONDS PORTFOLIO	A	EUR	622304	LU0147989353	68,18	EUR	71,59	EUR	15,2
28.06.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 1	IT	EUR	A0PC9D	LU0155392326	1305,31	EUR	1305,31	EUR	0
28.06.2013	Conquest SICAV-SIF - Subfund Alpha 2	IT	EUR	A0PC9E	LU0155392755	1331,5	EUR	1331,5	EUR	0
28.06.2013	Allianz Euro Protect Dynamic Plus Rendite Plus - Allianz PIMCO Multi Strat	AT (EUR)	EUR	548174	LU0169405262	122,23	EUR	127,12	EUR	4,25
28.06.2013	Allianz Inv Grade	I (EUR)	EUR	121252	LU0174381151	108,56	EUR	108,56	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa	I	EUR	A0B9GX	LU0188098189	1143,4	EUR	1143,4	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Corporate Bond Europa HiYield	I	EUR	A0B9G0	LU0188098932	54,01	EUR	54,01	EUR	0,64
28.06.2013	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	EUR	A0DK0G	LU0202995170	64,85	EUR	66,8	EUR	-2,34
28.06.2013	Allianz High Dividend Discount	A	EUR	A0DLFH	LU0204035603	45,63	EUR	47,91	EUR	-4,54
28.06.2013	Allianz High Dividend Discount	C	EUR	A0DLFK	LU0204037138	68,2	EUR	69,56	EUR	-51,01
28.06.2013	Allianz High Dividend Discount	I	EUR	A0DLFL	LU0204037484	44,64	EUR	44,64	EUR	-8,85
28.06.2013	Allianz PIMCO Euro Bond Total Return	P (EUR)	EUR	A0DQOV	LU0212861099	55,03	EUR	55,03	EUR	0
28.06.2013	Allianz BRIC Stars	A (EUR)	EUR	A0ETQ9	LU0224575943	115,32	EUR	121,09	EUR	21,34
28.06.2013	Allianz BRIC Stars	IT	EUR	A0F6B1	LU0229136204	95,99	EUR	95,99	EUR	-7,85
28.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	A (EUR)	EUR	A0F6SA	LU0229176416	108,55	EUR	113,98	EUR	7,3
28.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (EUR)	EUR	A0F6SB	LU0229176689	131,4	EUR	131,4	EUR	23,55
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	A	EUR	A0H0R5	LU0239364028	98,41	EUR	100,38	EUR	-4,47
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	A	EUR	A0H0SB	LU0239364531	94,65	EUR	96,54	EUR	-7,87
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	A	EUR	A0H0SH	LU0239365264	97,17	EUR	101,06	EUR	-9,45
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	A	EUR	A0H0SP	LU0239367716	99,4	EUR	103,38	EUR	-6,02
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	A	EUR	A0H0TT	LU0239368102	100,08	EUR	104,08	EUR	-6,81
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	A	EUR	A0H0SV	LU0239368953	99,59	EUR	103,57	EUR	-7,63
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	A (EUR)	EUR	A0H0T2	LU0239369506	99,11	EUR	103,07	EUR	-7,97
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	A	EUR	A0H0T8	LU0239384059	98,27	EUR	102,2	EUR	-9,28
28.06.2013	MLP absolute return I	A	EUR	A0JNC1	LU0252186555	99,59	EUR	101,58	EUR	1,91
28.06.2013	AEPi - Allianz European Pension Defensive	A (EUR)	EUR	A0J4F3	LU0259886124	100,64	EUR	104,67	EUR	-3,81
28.06.2013	AEPi - Allianz European Pension Defensive	I (EUR)	EUR	A0J4FX	LU0259887957	1002,46	EUR	1002,46	EUR	-5,64
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2015	C	EUR	A0KD78	LU0261741127	93,25	EUR	93,25	EUR	-11,04
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2020	C	EUR	A0KD8A	LU0261743172	88,51	EUR	88,51	EUR	-16,18
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2025	C	EUR	A0KD8C	LU0261743339	90,88	EUR	90,88	EUR	-17,96
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2030	C	EUR	A0KD8E	LU0261743842	92,56	EUR	92,56	EUR	-15,42
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2035	C	EUR	A0KD8G	LU0261744147	93,09	EUR	93,09	EUR	-15,72
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2040	C	EUR	A0KD8J	LU0261744907	92,65	EUR	92,65	EUR	-16,16
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2045	C (EUR)	EUR	A0KD8L	LU0261745383	92,36	EUR	92,36	EUR	-16,45
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2050	C	EUR	A0KD8N	LU0261745896	91,62	EUR	91,62	EUR	-17,8



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	I (H-EUR)	EUR	A0KE2B	LU0263903469	939,16	EUR	939,16	EUR	7,22
28.06.2013	Allianz High Dividend Asia Pacific	W (H-EUR)	EUR	A0LAS2	LU0266665115	841,71	EUR	841,71	EUR	10,04
28.06.2013	PremiumMandat Balance	C	EUR	A0LBPA	LU0268208047	98,89	EUR	102,85	EUR	-3,1326
28.06.2013	PremiumMandat Defensiv	C	EUR	A0LBPG	LU0268209441	102,86	EUR	105,95	EUR	-6,19
28.06.2013	PremiumMandat Dynamik	C	EUR	A0LBPN	LU0268210969	99,33	EUR	104,3	EUR	-9,84
28.06.2013	MLP absolute return II	A (EUR)	EUR	A0LBPU	LU0268212239	102,68	EUR	105,76	EUR	0,9
28.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	I	EUR	A0MRXR	LU0299345339	947,5	EUR	947,5	EUR	-27,4
28.06.2013	Allianz Systematic Multi Strategy	AT	EUR	A0MWZ5	LU0310774517	99,7	EUR	104,69	EUR	-23,43
28.06.2013	New Trends FCP - FIS	P (EUR)	EUR	A0MYBV	LU0314922468	1053,92	EUR	1053,92	EUR	-4,44
28.06.2013	VermögensManagement Substanz	A	EUR	A0M16R	LU0321021072	107,68	EUR	110,37	EUR	1,71
28.06.2013	VermögensManagement Balance	A	EUR	A0M16S	LU0321021155	108,02	EUR	111,26	EUR	2,56
28.06.2013	VermögensManagement Wachstum	A	EUR	A0M16T	LU0321021312	105,23	EUR	108,91	EUR	0,91
28.06.2013	VermögensManagement Chance	A	EUR	A0M16U	LU0321021585	100,87	EUR	104,9	EUR	0,29
28.06.2013	SK Welt FCP-FIS	A	EUR	A0M1S0	LU0321325614	910,57	EUR	910,57	EUR	-9,91
28.06.2013	SK Europa FCP-FIS	A	EUR	A0M1SU	LU0321326349	920,51	EUR	920,51	EUR	-8,3
28.06.2013	SK Themen FCP-FIS	A	EUR	A0M1SX	LU0321327073	1018,12	EUR	1018,12	EUR	-0,84
28.06.2013	SK Welt FCP-FIS	P	EUR	A0M1S1	LU0321908633	912,48	EUR	912,48	EUR	-9,78
28.06.2013	SK Europa FCP-FIS	P	EUR	A0M1SV	LU0321912825	922,67	EUR	922,67	EUR	-8,16
28.06.2013	SK Themen FCP-FIS	P	EUR	A0M1SY	LU0321915760	1019,93	EUR	1019,93	EUR	-0,74
28.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Defensiv	C EUR	EUR	A0M2SV	LU0324635688	101,41	EUR	104,45	EUR	2,57
28.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Ausgewogen	C EUR	EUR	A0M2S3	LU0324636652	103,66	EUR	107,81	EUR	3,3
28.06.2013	Allianz Euro Garant	A (EUR)	EUR	A0M9FA	LU0334914503	113,36	EUR		EUR	0
28.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Ertrag	A	EUR	A0M92N	LU0336523302	155,27	EUR	158,38	EUR	-2,48
28.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Wachstum	A	EUR	A0M92M	LU0336524375	157,58	EUR	162,31	EUR	-1,64
28.06.2013	OLB-FondsConceptPlus Chance	A	EUR	A0M92P	LU0336529929	158,97	EUR	165,33	EUR	-1,92
28.06.2013	PremiumMandat Dynamik Plus	C	EUR	A0NC60	LU0345923816	119,92	EUR	125,92	EUR	7,37
28.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	CT (EUR)	EUR	A0NGAA	LU0352312184	132,28	EUR	132,28	EUR	6,68
28.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	IT (EUR)	EUR	A0NGAC	LU0352312341	993,29	EUR	993,29	EUR	0
28.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	CT (EUR)	EUR	A0NGAG	LU0352312853	136,11	EUR	136,11	EUR	10,93
28.06.2013	Allianz Commodities Strategy	A (EUR)	EUR	A0NGX0	LU0353377335	80,47	EUR	84,49	EUR	-0,83
28.06.2013	Allianz Commodities Strategy	I (EUR)	EUR	A0NGX2	LU0353377509	827,68	EUR	827,68	EUR	-0,88
28.06.2013	Europe 25	AT	EUR	A0QYL2	LU0360457955	106,38	EUR	111,7	EUR	-1,5
28.06.2013	OLB VV-Optimum	A	EUR	A0Q39V	LU0369787089	109,3	EUR	115,86	EUR	-1,54
28.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	A (EUR)	EUR	A0RAGC	LU0389618884	104,87	EUR	108,02	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	S (EUR)	EUR	A0RAGG	LU0389619932	105,41	EUR	110,68	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Unternehmensanleihen	I (EUR)	EUR	A0RAGE	LU0389620948	1055,12	EUR	1055,12	EUR	0
28.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 15	CT (EUR)	EUR	A0RCVJ	LU0398560267	125,02	EUR	125,02	EUR	6,8
28.06.2013	Allianz Global Strategy Dynamic	IT (USD)	USD	A0REQQ	LU0408057700	113,65	USD	113,65	USD	0
28.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P EUR	EUR	A0RQFF	LU0417273223	1137,93	EUR	1137,93	EUR	-0,01
28.06.2013	Allianz Volatility Strategy	I (EUR)	EUR	A0RGFH	LU0417273579	1278,97	EUR	1278,97	EUR	-0,01
28.06.2013	Allianz Volatility Strategy	IT (EUR)	EUR	A0RGFJ	LU0417273652	1083,59	EUR	1083,59	EUR	0
28.06.2013	Allianz Vermögenskonzept Dynamisch	C EUR	EUR	A0YCN6	LU0458234829	104,99	EUR	110,24	EUR	14,41
28.06.2013	Allianz Strategie 2014 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY2	LU0494918757	108,35	EUR	110,52	EUR	0
28.06.2013	Allianz Strategie 2019 Plus (EUR)	AT EUR	EUR	A1CUIY7	LU0494919649	119,66	EUR	122,05	EUR	0
28.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 50	NT (EUR)	EUR	A1CXU3	LU0535372949	1260,09	EUR	1260,09	EUR	6,85
28.06.2013	AEPI - Allianz Strategy 75	NT (EUR)	EUR	A1CXU4	LU0535373087	1351,91	EUR	1351,91	EUR	10,67
28.06.2013	VermögensMgt Wachstumländer	A(EUR)	EUR	A1JGJT	LU0654786689	110,99	EUR	115,43	EUR	8,43
28.06.2013	Allianz Volatility Strategy	P2 (EUR)	EUR	A1JHRJ	LU0671146552	1091,25	EUR	1113,08	EUR	0,0001
28.06.2013	Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016	A (EUR)	EUR	A1JKNZ	LU0679319391	109,93	EUR	111,03	EUR	0
28.06.2013	AZ PIMCO LaufzeitWahrungen 2016	A(EUR)	EUR	A1JLYA	LU0688223949	96,18	EUR	99,07	EUR	0
28.06.2013	Allianz Rendite Plus 2015	A(EUR)	EUR	A1JMB7	LU0699496815	104,65	EUR	105,7	EUR	0
28.06.2013	Allianz Volatility Strategy	PT2 (EUR)	EUR	A1JRA5	LU0719861360	1052,74	EUR	1073,79	EUR	0,0001
28.06.2013	Allianz FinanzPlan 2055	C(EUR)	EUR	A1JZC0	LU0791152589	103,53	EUR	103,53	EUR	1,54
28.06.2013	ALLIANZ LAUFZEITFON EXTRA 2017	A(EUR)	EUR	A1J793	LU0855940010	101,08	EUR	102,09	EUR	0
28.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	IT USD	USD	A1C0LU	LU0516398475	1292,89	USD	1292,89	USD	0
28.06.2013	Allianz income and Growth	I (H2-EUR)	EUR	A1JG0V	LU0641242853	1170,21	EUR	1170,21	EUR	8,97
28.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT USD	USD	A1JE1T	LU0674994412	11,66	USD	12,01	USD	0
28.06.2013	Allianz income and Growth	IT (H2-EUR)	EUR	A1JLFB	LU0685229519	1173,58	EUR	1173,58	EUR	6,04
28.06.2013	Allianz income and Growth	AT USD	USD	A1JLXZ	LU0689472784	11,95	USD	12,43	USD	7,12
28.06.2013	Allianz income and Growth	CT (H2-EUR)	EUR	A1JS9U	LU0739342060	108,16	EUR	110,32	EUR	3,58
28.06.2013	Allianz income and Growth	A (H2-EUR)	EUR	A1JV7V	LU0766462104	111,11	EUR	115,55	EUR	5,01
28.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	I (H2-EUR)	EUR	A1JXBZ	LU0774943673	1073,6	EUR	1073,6	EUR	0
28.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	WT (USD)	USD	A1JX6K	LU0781528772	1041,15	USD	1041,15	USD	0
28.06.2013	ALLIANZ US HIGH YIELD	AT (H2-EUR)	EUR	A1JZ6U	LU0795385821	105,2	EUR	108,36	EUR	0
28.06.2013	Allianz PIMCO Pfandbrieffonds	AT (EUR)	EUR	972066	LU0039499404	131,92	EUR	135,88	EUR	0
28.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	A (EUR)	EUR	973723	LU0052221412	50,3	EUR	50,3	EUR	0
28.06.2013	Best-in-One Balanced	A (EUR)	EUR	986616	LU0072229809	31,34	EUR	32,59	EUR	15,64
28.06.2013	Allianz Emerging Europe	A (EUR)	EUR	987339	LU0081500794	330,22	EUR	346,73	EUR	52,28
28.06.2013	Allianz PIMCO Inflationsschutz	A (EUR)	EUR	A0DKRF	LU0202944186	48,56	EUR	50,02	EUR	-0,01
28.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	A (EUR)	EUR	A0F416	LU0224473941	56,31	EUR	58	EUR	5,69
28.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	P (EUR)	EUR	A0F417	LU0224474329	6092,27	EUR	6092,27	EUR	13,3555
28.06.2013	Allianz Emerging Europe	I (EUR)	EUR	A0F62T	LU0230402553	334,26	EUR	334,26	EUR	8,25
28.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	P (EUR)	EUR	A0JK8A	LU0253083876	4073,06	EUR	4113,79	EUR	0
28.06.2013	Garant Dynamic	IT (EUR)	EUR	A0JMK0	LU0253954332	86,02	EUR	89,46	EUR	9,57



Date	Name Of Subfund	Shares	Currency	WKN	ISIN	Redemption	Currency	Subscription	Currency	Aktiengewinn für KStG-Anleger (%)
28.06.2013	Allianz Deluxe	A (EUR)	EUR	A0J24E	LU0256866673	87,24	EUR	91,6	EUR	44,27
28.06.2013	Allianz TAARA Stiftungsfonds	I (EUR)	EUR	A0LCBC	LU0270726580	56875,79	EUR	56875,79	EUR	3,27
28.06.2013	Allianz Deluxe	P (EUR)	EUR	A0LE9A	LU0276230850	80,32	EUR	80,32	EUR	37,57
28.06.2013	Allianz Strategie 2036 Plus	AT (EUR)	EUR	A0LF7P	LU0279127962	70,39	EUR	73,21	EUR	0
28.06.2013	Dynamic Fixed Income Fund	A (EUR)	EUR	A0MN4F	LU0294630347	407,9	EUR	411,98	EUR	0
28.06.2013	Allianz Multi Asia Active	A (EUR)	EUR	A0MNV9	LU0294651343	48,13	EUR	50,54	EUR	3,4064
28.06.2013	Allianz Institutional Plus	PT (EUR)	EUR	A0MRJY	LU0300231296	5389,19	EUR	5443,08	EUR	5,1157
28.06.2013	Allianz Institutional Plus	A (EUR)	EUR	A0MRJX	LU0300231452	498,44	EUR	503,42	EUR	2,421
28.06.2013	Allianz Institutional Plus	P (EUR)	EUR	A0MRJZ	LU0300231536	4992,36	EUR	5042,28	EUR	2,9381
28.06.2013	Dynamic Vario Protect	IT (EUR)	EUR	A0MR9E	LU0301268404	67,98	EUR	70,7	EUR	1,54
28.06.2013	Euro Rent Total Return	SIF	EUR	A0MU25	LU0306273342	55,22	EUR	55,22	EUR	-33,73
28.06.2013	Flexible Portfolio	A	EUR	A0MY57	LU0316909273	57,07	EUR	59,92	EUR	1,73
28.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Einkommen	A (EUR)	EUR	A0M2BY	LU0322103333	53,23	EUR		EUR	-1,38
28.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Wachstum	A (EUR)	EUR	A0M2B2	LU0322106435	53,53	EUR		EUR	1,55
28.06.2013	Commerzbank allstars-anlage Chance	A (EUR)	EUR	A0M2BU	LU0322107672	53,2	EUR		EUR	0,25
28.06.2013	VermögensManagement Einkommen Europa	A	EUR	A0M12J	LU0322926154	47,43	EUR	48,85	EUR	-1,72
28.06.2013	VermögensManagement Einkommen Europa	Private Banking	EUR	A0M12K	LU0322926238		EUR		EUR	-1,43
28.06.2013	Allianz Total Return Plus	SIF	EUR	A0M5WZ	LU0326428371	53,71	EUR	53,71	EUR	4,97
28.06.2013	AGIF IV - Allianz PIMCO Ultra Short Term	PT (EUR)	EUR	A0NBBJ	LU0340576999	52,78	EUR	52,78	EUR	0
28.06.2013	Euro	WT (EUR)	EUR	A0NCQC	LU0343018247	529118,54	EUR	529118,54	EUR	4,0947
28.06.2013	IVV Aktien	A (EUR)	EUR	A0Q4RW	LU0372290675	53,46	EUR	56,4	EUR	28
28.06.2013	Allianz Short Term Plus	WT (EUR)	EUR	A0Q8T2	LU0385576615	522207,24	EUR	522207,24	EUR	2,2307
28.06.2013	VermögensManagement Einkommen Europa	Lux	EUR	A0RCWK	LU0398552678		EUR		EUR	10,74
28.06.2013	Allianz Systematic Return Dynamic	WT (EUR)	EUR	A0RLWS	LU0418195961	510222,39	EUR	510222,39	EUR	0,38
28.06.2013	CB Geldmarkt Deutschland I	P (EUR)	EUR	A1H6Y5	LU0585535577	995,89	EUR	995,89	EUR	0
15.03.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	64,68	EUR	64,68	EUR	-1,87
28.03.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	66,1	EUR	66,1	EUR	-1,86
15.04.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	65,27	EUR	65,27	EUR	-1,82
30.04.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	65,63	EUR	65,63	EUR	-1,56
15.05.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	66,85	EUR	66,85	EUR	-1,51
31.05.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	68,77	EUR	68,77	EUR	-2,18
14.06.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	67,39	EUR	67,39	EUR	-1,31
28.06.2013	AEVN CDO-Cofonds	SIF	EUR	A0MUR1	LU0305077207	67,83	EUR	67,83	EUR	-1,59