

## **BEKANNTMACHUNG**

der

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH

### **Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens**

#### **MK ALFAKAPITAL**

#### **Übertragung aller Vermögensgegenstände des Fonds „MK ALFAKAPITAL“ in den Fonds „cominvest Fondak“**

Mit Wirkung zum **31.10.2010** werden mit Genehmigung der BaFin vom **16.6.2010** alle Vermögensgegenstände des Fonds „MK ALFAKAPITAL“ in den Fonds „cominvest Fondak“ übertragen. Die Ausgabe von Anteilscheinen des „MK ALFAKAPITAL“ wird zum 1.10.2010 eingestellt, d.h. letztmalig werden Kaufaufträge, die am 30.9.2010 (letzter Handelstag) bis 7:00 Uhr (MEZ) eingegangen sind, mit dem Preis vom 30.9.2010 ausgeführt. Die Rücknahme von Anteilscheinen des „MK ALFAKAPITAL“ wird zum 27.10.2010 eingestellt, d.h. letztmalig werden Verkaufsaufträge, die am 26.10.2010 (letzter Handelstag) bis 7:00 Uhr (MEZ) eingegangen sind, mit dem Preis vom 26.10.2010 ausgeführt.

Die Übertragung der Vermögensgegenstände des Fonds erfolgt vor dem Hintergrund eines mangels Anlegernachfrage zurückgegangenen Fondsvermögens, wodurch ein kosteneffizientes Management nicht mehr möglich ist. Das Fondsvolumen des Fonds „cominvest Fondak“ nimmt durch die Übertragung des Vermögens des Fonds „MK ALFAKAPITAL“ zu.

Die Übertragung der Vermögensgegenstände des Fonds „MK ALFAKAPITAL“ wird wie folgt vorgenommen:

Am Übertragungstichtag werden die Werte der Fonds „MK ALFAKAPITAL“ und „cominvest Fondak“ berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und der gesamte Vorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte des übernommenen und des aufnehmenden Sondervermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger des Fonds „MK ALFAKAPITAL“ erhält die Anzahl von Anteilen an dem Fonds „cominvest Fondak“, die dem Wert seiner Anteile entspricht.

Vor dem Übertragungstichtag werden die zur Thesaurierung verfügbaren Erträge des Fonds „MK ALFAKAPITAL“ aus dem Geschäftsjahr 2010 im Sondervermögen wieder angelegt.

Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Übertragung gehen zulasten der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH.

**Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH**

(Geschäftsführung)