



Geprüfter Auflösungsbericht zum 27. August 2010

Allianz PIMCO Euro Bond Real Return

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Allianz 
Global Investors

Allgemeine Informationen

Der in diesem Bericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Placement“, der unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes über die Organismen für gemeinschaftliche Anlagen vom 20. Dezember 2002 (OGAW im Sinne der modifizierten Richtlinie 85/611/EWG) fällt. Der Fonds wurde am 21. Januar 2005 gegründet.

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 27. August 2010 (Tag der Verschmelzung).

Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger

Verschmelzung von Fonds

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank und mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Fonds mit Wirkung zum 27. August 2010 zu verschmelzen:

Allianz PIMCO Euro Bond Real Return A (EUR)
(LU0207533158),

Allianz PIMCO Euro Bond Real Return P (EUR)
(LU0207533745),

Allianz PIMCO Euro Bond Real Return I (EUR)
(LU0207535443)

in

cominvest Inflationsschutz P (EUR) (LU0202944186)

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

6A, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Telefon: +352 463 463-1

Telefax: +352 463 463-620

Internet: www.allianzglobalinvestors.lu

E-Mail: info@allianzgi.lu

Geprüfter Auflösungsbericht zum 27. August 2010

Allianz PIMCO Euro Bond Real Return

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Inhalt

Bericht über die Verschmelzung des Fonds	4
Finanzaufstellungen	5
Vermögensaufstellung	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Zusammensetzung des Fondsvermögens	
Entwicklung des Fondsvermögens	
Wertentwicklung des Fonds	
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen	12
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	15
Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé	16
Ihre Partner	17

Bericht über die Verschmelzung des Fonds

Am 27. August 2010 wurde der Fonds Allianz PIMCO Euro Bond Real Return in den Fonds cominvest InflationsSchutz P (EUR) verschmolzen.

Anteilinhaber des untergehenden Fonds Allianz PIMCO Euro Bond Real Return erhielten automatisch und kostenfrei zum Stichtag 25. August 2010 Anteile des aufnehmenden Fonds cominvest InflationsSchutz P (EUR).

Für einen Anteil des Allianz PIMCO Euro Bond Real Return A (EUR) (LU0207533158) erhielt der Anteilinhaber 1,717485 Anteile des cominvest InflationsSchutz P (EUR).

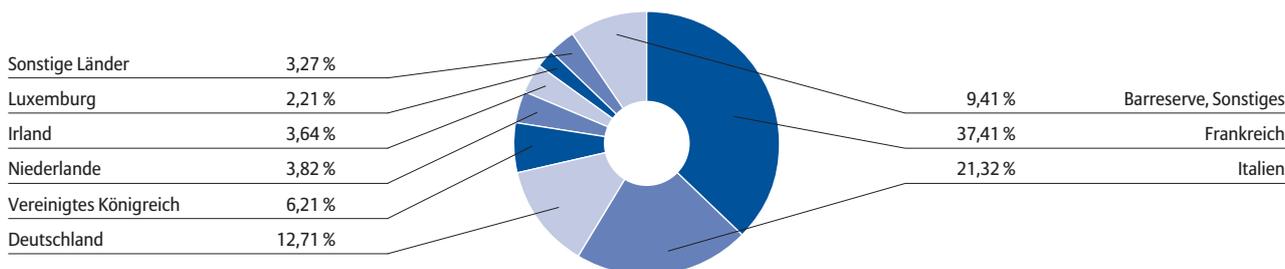
Für einen Anteil des Allianz PIMCO Euro Bond Real Return P (EUR) (LU0207533745) erhielt der Anteilinhaber 1,717853 Anteile des cominvest InflationsSchutz P (EUR).

Für einen Anteil des Allianz PIMCO Euro Bond Real Return I (EUR) (LU0207535443) erhielt der Anteilinhaber 1,718351 Anteile des cominvest InflationsSchutz P (EUR).

Die Rücknahme von Anteilen des Allianz PIMCO Euro Bond Real Return wurde mit Wirkung zum 25. August 2010 eingestellt.

Die im Rahmen der Verschmelzung anfallenden Kosten wurden dem untergehenden Fonds in Rechnung gestellt.

Struktur des Fondsvermögens nach Ländern



Der Fonds in Zahlen

	27.08.2010 ¹⁾	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007
Fondsvermögen in Mio. EUR	22,6	54,2	47,1	105,6
Anteilumlauf in Stück ²⁾	246.357	573.196	581.053	1.090.087
Anteilwert in EUR				
– Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN A0DNUF/ISIN LU0207533158	91,86	94,16	80,97	96,75
– Klasse I (EUR) (ausschüttend) ³⁾ WKN A0DNUH/ISIN LU0207535443	91,90	94,96	81,30	97,09
– Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN A0DNUG/ISIN LU0207533745	91,88	94,91	81,28	97,09

¹⁾ Tag der Verschmelzung.

²⁾ Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

³⁾ Klasse I (EUR) (ausschüttend) wurde ursprünglich als Klasse PIMCO I aufgelegt.

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 27.08.2010

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 27.08.2010	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						18.003.245,07	79,55
Obligationen						18.003.245,07	79,55
Deutschland						2.875.890,50	12,71
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/19 0	EUR	3.400,0	1.000,0	2.400,0	% 111,913	2.685.900,00	11,87
EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2010 S.41	EUR	3.540,0	3.350,0	190,0	% 99,995	189.990,50	0,84
Dänemark						224.278,00	0,99
4,5000 % Danske Bank EUR MTN 09/16	EUR			200,0	% 112,139	224.278,00	0,99
Frankreich						7.900.962,50	34,91
4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	1.500,0		1.500,0	% 130,740	1.961.100,00	8,67
3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	5.500,0		5.500,0	% 107,998	5.939.862,50	26,24
Italien						4.825.167,00	21,32
4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23	EUR	3.100,0		3.100,0	% 107,232	3.324.192,00	14,69
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	1.400,0		1.400,0	% 107,213	1.500.975,00	6,63
Luxemburg						499.585,00	2,21
1,0920 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13	EUR	500,0		500,0	% 99,917	499.585,00	2,21
Niederlande						354.622,50	1,57
5,2500 % ING Bank EUR MTN 08/18	EUR			300,0	% 118,208	354.622,50	1,57
Qatar						413.509,57	1,83
4,0000 % Qatar Government International USD Bonds 09/15	USD			500,0	% 105,110	413.509,57	1,83
USA						103.110,00	0,45
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12	EUR			100,0	% 103,110	103.110,00	0,45
Vereinigtes Königreich						806.120,00	3,56
4,6250 % Bank of Scotland EUR MTN 07/17	EUR			500,0	% 108,929	544.645,00	2,41
6,5000 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 10/20	EUR	250,0		250,0	% 104,590	261.475,00	1,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						2.499.465,06	11,04
Asset-Backed Securities						640.594,46	2,83
Frankreich						565.061,81	2,50
1,0010 % AUTO ABS EUR FLR-Notes 07/19 Cl.A	EUR		29,2	70,8	% 98,953	70.102,78 ¹⁾	0,31
0,7550 % Cars Alliance Funding ABS EUR FLR-Notes 06/20 Cl.AEUR	EUR			500,0	% 98,992	494.959,03	2,19
Irland						13.865,48	0,06
0,7190 % SC Germany Auto ABS EUR FLR-Notes 07/15 Cl.A	EUR		14,4	13,9	% 99,730	13.865,48 ¹⁾	0,06
Niederlande						61.667,17	0,27
1,6410 % Globaldrive ABS EUR FLR-Notes 08/16 Cl.A	EUR	79,2	17,6	61,6	% 100,091	61.667,17 ¹⁾	0,27
Mortgage-Backed Securities						1.858.870,60	8,21
Irland						811.011,97	3,58
0,7690 % Celtic Residential Irish Mortgage Securitisation MBS EUR FLR-Notes 05/47 Cl.A2	EUR		13,3	253,6	% 83,792	212.460,62 ¹⁾	0,94
0,8480 % Celtic Residential Irish Mortgage Securitisation MBS EUR FLR-Notes 06/48 Cl.A3	EUR			750,0	% 79,807	598.551,35	2,64
Niederlande						448.853,25	1,98
1,0090 % Delphinus MBS EUR FLR-Notes 01/66 Cl.A1	EUR		25,5	66,7	% 99,399	66.316,69 ¹⁾	0,29
1,0660 % Holland Euro-Denominated MBS EUR FLR-Notes 04/38 Cl.A	EUR		36,9	393,0	% 97,326	382.536,56 ¹⁾	1,69
Vereinigtes Königreich						599.005,38	2,65
1,3190 % Newgate Funding MBS EUR FLR-Notes 07/50 Cl.A2B	EUR	150,0		150,0	% 69,464	104.195,25	0,46
1,3190 % Paragon Mortgages MBS EUR FLR-Notes 04/34	EUR		16,0	603,4	% 82,000	494.810,13 ¹⁾	2,19
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						20.502.710,13	90,59
Einlagen bei Kreditinstituten²⁾						3.476.765,66	15,36
Täglich fällige Gelder³⁾						3.476.765,66	15,36
0,1500 % State Street Bank Luxembourg S.A.	EUR					3.476.368,03	15,36
0,1500 % Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR					397,63	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						3.476.765,66	15,36

¹⁾ Der Marktwert wurde auf Basis des zuletzt verfügbaren Preisfaktors am Berichtsstichtag ermittelt.

²⁾ Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.

³⁾ Der Zinssatz bezieht sich auf die Basiswährung des Fonds.

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 27.08.2010

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Bestand 27.08.2010	Kurs	Nicht realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate						- 119.489,87	- 0,53
Swappeschäfte						- 119.489,87	- 0,53
Zinsswappeschäfte (IRS)						- 119.489,87	- 0,53
IRS EUR Fix Payer 1.30% / Floating Receiver 6M-Euribor	EUR	1.000.000,00		1.000.000,00		- 328,54	0,00
IRS EUR Fix Payer 1.40% / Floating Receiver 6M-Euribor	EUR	1.000.000,00		1.000.000,00		- 1.055,69	- 0,01
IRS EUR Fix Payer 1.40% / Floating Receiver 9M-Euribor	EUR	5.000.000,00		5.000.000,00		7.221,55	0,03
IRS EUR Fix Payer 1.70% / Floating Receiver 6M-Euribor	EUR	1.000.000,00		1.000.000,00		- 2.761,27	- 0,01
IRS EUR Fix Payer 1.70% / Floating Receiver 9M-Euribor	EUR	6.000.000,00		6.000.000,00		- 1.567,62	- 0,01
IRS EUR Fix Payer 2.15% / Floating Receiver 9M-Euribor	EUR	5.000.000,00		5.000.000,00		- 120.998,30	- 0,53
Summe Derivaten						- 119.489,87	- 0,53
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						- 1.227.381,49	- 5,42
Fondsvermögen						22.632.604,43	100,00
Anteilwert							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR					91,86	
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	EUR					91,90	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	EUR					91,88	
Umlaufende Anteile							
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK					170.696	
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	STK					53.502	
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	STK					22.159	

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in

Derivat

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind			
Obligationen			
Australien			
4,2500 % Amcor EUR Bonds 04/11	EUR	2.500,0	2.500,0
Deutschland			
2,5000 % Bundesobligation EUR Bonds 09/14	EUR	1.300,0	1.300,0
2,2500 % Bundesobligation Inflation Linked EUR Notes 07/13	EUR	52.318,3	52.318,3
2,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/10 S.147	EUR	1.890,0	1.890,0
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/16	EUR	2.340,0	2.340,0
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12	EUR	1.050,0	1.050,0
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12 S.151	EUR	2.510,0	2.510,0
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/18	EUR	1.000,0	1.000,0
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/39	EUR	800,0	800,0
0,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12	EUR	1.200,0	1.200,0
0 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 18.05.2011	EUR	1.390,0	1.390,0
0 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2011	EUR	2.000,0	2.000,0
0 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 23.02.2011	EUR	4.650,0	4.650,0
0 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 26.01.2011	EUR	8.075,0	8.075,0
0 % Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 30.03.2011	EUR	2.460,0	2.460,0
2,2500 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 08/10	EUR	100,0	100,0
1,5000 % Bundesschatzanweisungen EUR Bonds 09/11	EUR	1.200,0	1.200,0
1,5000 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 06/16	EUR	55.296,7	62.480,6
1,7500 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked EUR Bonds 09/20	EUR	14.925,4	17.351,0
0 % German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 11.08.2010	EUR	2.300,0	2.300,0
0 % German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2011	EUR	1.370,0	1.370,0
0 % German Treasury Bill EUR Zero-Coupon Bonds 29.06.2011 S.1	EUR	1.260,0	1.260,0
5,2500 % Germany EUR Bonds 00/11	EUR	1.100,0	1.100,0
5,0000 % Germany EUR Bonds 02/12	EUR	1.100,0	1.100,0
4,5000 % Germany EUR Bonds 03/13	EUR	2.250,0	2.250,0
2,2500 % Germany EUR Bonds 09/14 S.154	EUR	5.500,0	5.500,0
2,2924 % Nykredit Realkredit DKK FLR-Notes 05/38	EUR	9.129,9	9.129,9
Frankreich			
3,1500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Notes 99/13	EUR	22,0	2.382,5
3,1500 % France Government EUR Bonds 02/32	EUR	12.349,1	15.656,9
2,5000 % France Government EUR Bonds 03/13	EUR	2.848,2	6.096,4
1,0000 % France Government EUR Bonds 05/17	EUR	20.228,9	23.632,0
1,8000 % France Government EUR Bonds 07/40	EUR	7.344,4	8.612,3
2,1000 % France Government EUR Bonds 08/23	EUR	14.997,4	16.749,9
1,5000 % France Government EUR Bonds 09/11	EUR	2.000,0	2.750,0
1,3000 % France Government EUR Bonds 10/19	EUR	2.540,2	2.540,2
3,4000 % France Government EUR Bonds 99/29	EUR	4.743,2	5.565,9
3,0000 % France Telecom EUR Notes 08/18	EUR	8,9	407,6
1,7500 % Veolia Environnement EUR MTN 05/15	EUR	4,8	222,2
Griechenland			
2,3000 % Greece EUR Bonds 07/30	EUR	1.405,5	4.152,6
3,1490 % Greece EUR FLR-Bonds 09/13	EUR		500,0
Italien			
2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 06/17	EUR	18.348,5	20.492,9
2,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	42.036,7	46.249,8
2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/19	EUR	6.717,2	10.904,4
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/20	EUR	300,0	300,0
2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	11.354,7	12.958,4
2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21	EUR	8.451,2	8.451,2
4,2500 % UniCredit EUR MTN 09/16	EUR		350,0
Japan			
1,0000 % Resona Bank EUR FLR-Notes 05/und.	EUR		97,0
USA			
1,3780 % ANZ Capital Trust III EUR FLR-Notes 04/53	EUR		300,0
5,5000 % PEMEX Project Funding Master Trust EUR Notes 05/25	EUR		250,0

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in

Derivaten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
Obligationen			
Kaimaninseln			
7,1194 % Foundation Re II USD FLR-Notes 06/10	USD		250,0
0,3759 % Kamp Re 2005 USD FLR-Notes 05/10	EUR		322,3
Mortgage-Backed Securities			
Irland			
1,1450 % Deco MBS EUR FLR-Notes 05/14 Cl.A2	USD		153,4
1,0880 % Quokka Finance MBS EUR FLR-06/16 Cl.A	EUR		593,7
Niederlande			
1,0740 % Eclipse MBS EUR FLR-Notes 06/19 Cl.B	EUR		302,3
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Obligationen			
USA			
1,0000 % Vita Capital USD FLR-Notes 05/10 Cl.C	EUR		250,0
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.

Börsengehandelte Derivate

Finanztermingeschäfte

Gekaufte Bondterminkontrakte

10-Year German Government Bond (Bund) Future 09/10	Ktr	39	39
10-Year German Government Bond (Bund) Future 06/10	Ktr	66	66
3-Month Euribor Interest Rate Future 12/11	Ktr	71	71
5-Year German Government Bond (Bobl) Future 09/10	Ktr	30	30
5-Year German Government Bond (Bobl) Future 07/10	Ktr	1.412.879	1.412.879
5-Year German Government Bond (Bobl) Future 03/10	Ktr	13	24
5-Year German Government Bond (Bobl) Future 06/10	Ktr	22	22
Euro BTP Italian Government Bond Futures 06/10	Ktr	8	8
Italian Government Bond Future 03/10	Ktr	8	8

Gekaufte Währungsterminkontrakte

90Day EURO\$ Future 12/10	Ktr		31
90Day EURO\$ Future 06/12	Ktr	112	112

Optionsgeschäfte

Gekaufte Verkaufsoptionen auf Obligationen (long put)

Euro-Bund Options Future - Put 120 OGBL 03/10	Ktr	19	19
Euro-Bund Options Future - Put 119,5 OGBL 06/10	Ktr	20	20
Euro-Bund Options Future - Put 121 OGBL 06/10	Ktr	8	8
Euro-Bund Options Future - Put 122,5 OGBL 04/10	Ktr	8	8
Euro-Bund Options Future - Put 125 OGBL 08/10	Ktr	6	6
Euro-Bund Options Future - Put 126 OGBL 07/10	Ktr	5	5

Verkaufte Kaufoptionen auf Obligationen (short call)

Euro-Bund Options Future - Call 123 OGBL 06/10	Ktr	20	20
Euro-Bund Options Future - Call 124,5 OGBL 05/10	Ktr	20	20
Euro-Bund Options Future - Call 127 OGBL 06/10	Ktr	6	6
Euro-Bund Options Future - Call 128 OGBL 06/10	Ktr	18	18
Euro-Bund Options Future - Call 129 OGBL 06/10	Ktr	20	20
Euro-Bund Options Future - Call 129,5 OGBL 06/10	Ktr	10	10
Euro-Bund Options Future - Call 130 OGBL 06/10	Ktr	10	10
Euro-Bund Options Future - Call 131 OGBL 07/10	Ktr	5	5
Euro-Bund Options Future - Call 131 OGBL 09/10	Ktr	5	5
Euro-Bund Options Future - Call 131 OGBL 09/10	Ktr	5	5
Euro-Bund Options Future - Call 131,5 OGBL 07/10	Ktr	5	5
Euro-Bund Options Future - Call 131,5 OGBL 08/10	Ktr	5	5
Euro-Bund Options Future - Call 131,5 OGBL 09/10	Ktr	5	5

Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)

Euro-Bund Options Future - Put 120 OGBL 03/10	Ktr		
Put 114 10-Year US Treasury Bond Futures 02/10	Ktr	22	22

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in

Derivaten

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung bzw. Kontrakte	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
OTC-gehandelte Derivate			
Optionsgeschäfte			
Gekaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)			
Call ECAL 6ML / 2.50% Strike 2.50%			5.800.000,00
Verkaufte Optionen auf Zinsswapgeschäfte (Swaptions)			
Call ECAL 3ML / 2.50% Strike 2.50%		600.000,00	
Put ECAL 3ML / 4.50% Strike 4.50%		800.000,00	
Put ECAL 6ML / 4.50% Strike 4.50%			5.000.000,00
Call ECAL 3ML / 3.00% Strike 3.00%		1.600.000,00	
Call ECAL 3ML / 3.50% Strike 3.50%		2.000.000,00	
Call ECAL 3ML / 4.00% Strike 4.00%		1.600.000,00	
Call ECAL 6ME / 3.20% Strike 3.20%		1.600.000,00	1.600.000,00
Call ECAL 6ME / 3.25% Strike 3.25%		2.700.000,00	2.700.000,00
Call ECAL 6ML / 3.00% Strike 3.00%		1.700.000,00	
Call ECAL 6ML / 3.25% Strike 3.25%		3.600.000,00	
Put ECAL 6ME / 3.70% Strike 3.70%		1.600.000,00	1.600.000,00
Put ECAL 6ME / 4.00% Strike 4.00%		1.200.000,00	
Put ECAL 6ME / 5.00% Strike 5.00%			500.000,00
Put ECAL 6ML / 4.25% Strike 4.25%		1.700.000,00	
Swappgeschäfte			
Credit Default Swaps			
Protection Buyer			
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00		550.000,00	550.000,00
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00		150.000,00	150.000,00
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00		550.000,00	550.000,00
Hellenic Republic Credit Default Swap Cp 1.00		150.000,00	150.000,00
Protection Seller			
Brazil Government Credit Default Swap Cp 1.00		300.000,00	300.000,00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25		400.000,00	400.000,00
Qatar Government Credit Default Swap Cp 1.00		300.000,00	300.000,00
Republic of Italy Credit Default Swap Cp 1.00		600.000,00	600.000,00
Zinsswapgeschäfte (IRS)			
IRS EUR Fix Payer 2.0075% / Floating Receiver 12M-Euribor		1.500.000,00	
IRS EUR Fix Payer 2.01% / Floating Receiver 12M-Euribor			1.500.000,00
IRS EUR Fix Payer 2.665% / Floating Receiver 12M-Euribor		5.200.000,00	
IRS EUR Fix Payer 3.25% / Floating Receiver 6M-Euribor		2.700.000,00	2.700.000,00
IRS EUR Fix Payer 3.25% / Floating Receiver 6M-Euribor		2.700.000,00	2.700.000,00
IRS EUR Fix Receiver 2.66% / Floating Payer 12M-Euribor			5.200.000,00
IRS GBP Fix Receiver 3.695% / Floating Payer UKPRI 04-15-08 BKU		400.000,00	400.000,00
IRS GBP Fix Receiver 3.70% / Floating Payer 12M-Libor UKPRI 04-15-08 BKU		400.000,00	400.000,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 27.08.2010 (Tag der Verschmelzung)

	EUR
Zinsen aus	
– Rentenwerten	1.091.337,15
– Nullkupon-Anleihen	829,13
– Bankguthaben	890,08
Dividenden	156,21
Sonstige Zinserträge	31.989,98
Erträge insgesamt	1.125.202,55
Zinsaufwand aus Swapgeschäften	– 6.329,80
Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung	– 214.161,19
Depotbankvergütung	– 31.907,57
Taxe d'Abonnement	– 8.327,06
Prüfungs- und sonstige Kosten	– 31.266,16
Aufwendungen insgesamt	– 291.991,78
– Ertragsausgleich auf ordentlichen Nettoertrag/-verlust	– 438.378,91
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust	394.831,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
– Optionsgeschäften	109.490,93
– Wertpapiergeschäften	1.187.621,95
– Finanztermingeschäften	120.610,68
– Devisentermingeschäften	46.946,66
– Devisen	31.997,04
– Swapgeschäften	89.339,42
– Ertragsausgleich auf Nettogewinn/-verlust	– 678.576,83
Nettogewinn/-verlust	1.302.261,69
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
– Optionsgeschäften	– 23.185,85
– Wertpapiergeschäften	49.647,95
– Finanztermingeschäften	15.300,20
– Devisentermingeschäften	6.412,88
– Devisen	– 2.323,22
– Swapgeschäften	– 247.063,71
Betriebsergebnis	1.101.049,94

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 27.08.2010 (Tag der Verschmelzung)

	EUR
Wertpapiere and Geldmarktinstrumente	
(Anschaffungspreis EUR 20.328.350,55)	20.502.710,13
Bankguthaben	3.476.765,66
Zinsansprüche aus Rentenwerten	170.519,51
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften	7.221,55
	24.157.216,85
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	– 5.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	– 1.392.901,00
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften	– 126.711,42
	– 1.524.612,42
Fondsvermögen	22.632.604,43

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum 27.08.2010 (Tag der Verschmelzung)

	EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.183.639,37
Mittelzuflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1.595.885,73
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)	510.287,88
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)	52.299,05
Mittelrückflüsse	
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	– 14.509.310,30
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)	– 18.762.156,66
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)	– 154.361,00
	22.916.284,07
Ausschüttung (per 01.03.2010) ¹⁾	– 1.163.181,37
Ausschüttung (per 27.08.2010) ²⁾	– 1.338.503,95
Ertragsausgleich	1.116.955,74
Betriebsergebnis	1.101.049,94
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	22.632.604,43

¹⁾ Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009.

²⁾ Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 27. August 2010.

	Klasse A (EUR) (ausschüttend) Stück	Klasse I (EUR) (ausschüttend) Stück	Klasse P (EUR) (ausschüttend) Stück
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	304.811	245.160	23.225
Im Berichtszeitraum			
– ausgegebene Anteile	17.017	5.404	564
– zurückgenommene Anteile	– 151.132	– 197.062	– 1.630
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	170.696	53.502	22.159

Wertentwicklung des Fonds

		Klasse A (EUR) (ausschüttend) in % ¹⁾	Klasse I (EUR) (ausschüttend) in % ¹⁾	Klasse P (EUR) (ausschüttend) in % ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr ²⁾	(31.12.2009–27.08.2010)	5,19	5,48	5,46
1 Jahr	(31.12.2008–31.12.2009)	16,29	16,80	16,77
2 Jahre	(31.12.2007–31.12.2009)	2,49	3,41	3,30
3 Jahre	(31.12.2006–31.12.2009)	– 0,37	0,91	0,76
seit Auflage ³⁾	(08.02.2005–31.12.2009)	2,98	5,02	4,76

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Tag der Verschmelzung: 27. August 2010.

³⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend), I (EUR) (ausschüttend) und P (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 8. Februar 2005.

Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.

Eine früher erreichte Wertentwicklung garantiert kein zukünftiges Ergebnis.

Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögenswerte, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögenswerte, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Depotbank zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können.

Vermögenswerte, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindices, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet.

An Indices und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögenswerte werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Fonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Berichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,2709500
-----------	-------	-------------	-----------

Besteuerung

Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Einkünfte des Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Gebührenstruktur

	Vergütung der Verwaltungsgesellschaft in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return		
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	0,85	0,05
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)	0,45	0,01
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,45	0,05

Gesamtkostenquote (TER)

Die TER gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs-/Zentralverwaltungsvergütung und Depotbankvergütung sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten (inkl. etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen) mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten.

Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht in die Berechnung einbezogen. Weiterhin werden Kosten, die evtl. auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der innerhalb eines Geschäftsjahres berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise der TER erfolgt gemäß Rundschreiben 03/122 der luxemburgischen Aufsichtsbehörde.

	TER ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	erfolgsbezogene Vergütung in %	TER in %
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return ¹⁾			
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)	0,72	–	0,72
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)	0,44	–	0,44
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)	0,45	–	0,45

¹⁾ Für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 27. August 2010 (Tag der Verschmelzung).

Value at Risk (VaR)

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird Bewertungstäglich das Marktrisiko unter Berücksichtigung sämtlicher im Fonds befindlichen Anlageinstrumente nach dem Value at Risk-Konzept ermittelt.

Das Value at Risk-Konzept ist ein statistisches Verfahren, das zur Berechnung des Verlustpotenzials aus Preisveränderungen eines Portfolios angewandt wird. Der Value at Risk gibt den statistisch zu erwartenden maximalen Verlust in Prozent an, der über eine vorgegebene Halte-dauer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.

Der Value at Risk (VaR) wies im Berichtszeitraum folgende Werte auf:

	Kleinster VaR in %	Größter VaR in %	Durchschnittlicher VaR in %
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return ¹⁾	1,54	1,99	1,76

¹⁾ Für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 27. August 2010 (Tag der Verschmelzung).

Ausschüttungspolitik

Die gegenwärtige Ausschüttungspolitik für ausschüttende Anteile besteht in der Ausschüttung der periodengerecht abgegrenzten Nettoerträge, einschließlich einem

Ertragsausgleich im betreffenden Zeitraum. Für den Berichtszeitraum [01.01.2010–27.08.2010 (Tag der Verschmelzung)] erfolgten nachfolgend aufgeführte Ausschüttungen. Weitere Informationen sind im vollständigen Verkaufsprospekt enthalten.

	ex Tag	Anteilklasse	in EUR
Allianz PIMCO Euro Bond Real Return	27.08.2010	A	5,34921
	27.08.2010	I	5,60831
	27.08.2010	P	5,65718

Ergänzende Anmerkungen zur Bewertung

Der Fonds ist teilweise in Produkten investiert, für deren Bewertung zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht oder nur eingeschränkt vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder an die aktuellen Marktinformationen angepasster Bewertungsmodelle und Zahlungsströme der Produkte.

Aufgrund der derzeitigen Liquidität in manchen Marktsegmenten kann abschließend nicht ausgeschlossen werden, dass Transaktionspreise größeren Schwankungen unterliegen.

Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleitet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden in der Börsen-Zeitung (Erscheinungsort Frankfurt am Main) veröffentlicht.

Der vollständige Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement des Fonds, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos erhältlich. Der Depotbankvertrag ist bei der Informationsstelle einsehbar.

Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé

Entsprechend dem uns von der ordentlichen Generalversammlung der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jahresabschluss des Allianz PIMCO Euro Bond Real Return geprüft, der die Aufstellung des Nettofondsvermögens, des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 27. August 2010 (Tag der Verschmelzung), die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Entwicklung des Nettofondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 27. August 2010 (Tag der Verschmelzung) sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und die sonstigen Erläuterungen zu den Aufstellungen enthält.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss

Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft. Diese Verantwortung umfasst die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Erstellung und der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstössen resultieren, sowie die Auswahl und Anwendung von angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und -methoden und die Festlegung angemessener rechnungslegungsrelevanter Schätzungen.

Verantwortung des Réviseur d'Entreprises agréé

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und -grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Réviseur d'Entreprises agréé ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahres-

abschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstössen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Réviseur d'Entreprises agréé das für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben.

Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen.

Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Allianz PIMCO Euro Bond Real Return zum 27. August 2010 (Tag der Verschmelzung) sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettofondsvermögens für den Zeitraum vom 1. Januar 2010 bis zum 27. August 2010 (Tag der Verschmelzung).

Sonstiges

Die im Auflösungsbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrages durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

Luxemburg, 25. Oktober 2010

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé



J. Roth

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors
Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Telefon: +352 463 463-1
Telefax: +352 463 463-620
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: info@allianzgi.lu

Eigenkapital: EUR 70 Mio.
Stand: 31. Dezember 2009

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzende

Elizabeth Corley
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Europe Holding GmbH,
München

Verwaltungsratsmitglieder

Andrew Douglas Eu
Chief Executive Officer Asia Pacific
Allianz Global Investors Asia Pacific GmbH,
Hongkong

Wolfgang Pütz

Managing Director und Chief Operating Officer
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Dr. Thomas Wiesemann (seit 01.01.2010)

Chief Executive Officer
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung

Jean-Christoph Arntz
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Martyn Cuff

Managing Director
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.,
Senningerberg

Fondsmanager

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
(„AllianzGI KAG“)

Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main

AllianzGI KAG ist Teil der Allianz Global Investors-Gruppe, einem Unternehmen des Allianz-Unternehmenskonzerns. AllianzGI KAG ist eine 1955 gegründete deutsche Kapitalanlagegesellschaft und verwaltete am 31. Dezember 2009 Vermögenswerte im Umfang von ca. 19,8 Mrd. EUR. AllianzGI KAG ist zudem Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft.

Depotbank, nachträgliche Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen, Fondsbuchhaltung, Inventarwertermittlung

State Street Bank Luxembourg S.A.

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Eigenkapital: EUR 65 Mio.
Stand: 31. Dezember 2009

Register- und Transferstelle

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France
L-4360 Esch-sur Alzette

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
(„AllianzGI KAG“)

Mainzer Landstraße 11–13
D-60329 Frankfurt am Main

Sales & Product Services
Telefon: +49 69 263-140,
erreichbar von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefax: +49 69 263-14186
Internet: www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Commerzbank AG

Kaiserplatz 16
D-60311 Frankfurt am Main

Zahl- und Informationsstelle in Luxemburg

State Street Bank Luxembourg S.A.

49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
Cabinet de révision agréé

9, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absichten angezeigt, Anteile des Fonds Allianz PIMCO Euro Bond Real Return in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

