

Ausschüttungsvorschlag CPM

Fondsnummer **849**
 Fondsname **Allianz BSK Rentenfonds**
 Geschäftsjahr **30.09.2010**

Endausschüttung nein
 Zwischenausschüttung ja
 Wiederanlage nein
 Vortrag nein

Ausschüttung pro Anteil: **0,6785719485**
 Erträge per: **08.01.2010**
 voraussichtlicher EX-Tag: **29.01.2010**
 voraussichtliche Valuta: **29.01.2010**
 Anteilumlauf gesamt: **16.241.648**

Ordentliche Erträge

	Zur Ausschüttung verfügbar in Fondswährung	Ausschüttung absolut in Fondswährung
erstattete Quellensteuern	0,00	0,00
Dividenden Ausland nach Quellensteuerabzug	0,00	0,00
Dividenden Inland vor Kapitalertragsteuerabzug	0,00	0,00
abzuführende KapEst 25% + SolZ bei vollständiger Ausschüttung inländischer Dividenden	0,00	
Zinserträge	11.021.126,73	11.021.126,73
Sonstige Erträge ZWG pflichtig	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der ausschüttungsfähigen ordentlichen Erträge	11.021.126,73	11.021.126,73
Summe der ausschüttungsfähigen ordentlichen nach abzuführender KapEst 25% + SolZ	11.021.126,73	

Ordentliche Vorträge aus Vorjahren

Vortrag erstattete Quellensteuern	0,00	0,00
Vortrag Dividenden In- und Ausland, die unter das Steuersenkungsgesetz fallen	0,00	0,00
Vortrag Dividenden Ausland	0,00	0,00
Vortrag Dividenden Inland	0,00	0,00
Vortrag ordentliche Erträge, auf die das Steuersenkungsgesetz keine Anwendung findet	0,00	0,00
Vortrag Zinserträge, Sonstige Erträge u. Mietträge	0,00	0,00
Summe ordentliche Vorträge	0,00	0,00
Summe der ausgeschütteten ordentlichen Erträge und ordentlichen Vorträge		11.021.126,73

Fondsnummer 849
Fondsname Allianz BSK Rentenfonds

Außerordentliche ErträgeZur Ausschüttung verfügbar
in Fondswährung

Ausschüttung absolut in Fondswährung

Veräußerungsgewinne Aktien Ausland	0,00	0,00
Veräußerungsgewinne Aktien Inland	0,00	0,00
Sonstige Veräußerungsgewinne	0,00	0,00
Veräußerungsgewinne Renten In- und Ausland	80.256,09	0,00
Summe der ausschüttungsfähigen a.o. Erträge lfd. Jahr	80.256,09	0,00

Außerordentliche Vorträge aus Vorjahren

Vor Anwendung des InvStG erzielte Veräußerungsgewinne im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 4 EStG	0,00	0,00
Vortrag Veräußerungsgewinne Aktien In- und Ausland	0,00	0,00
Vortrag Veräußerungsgewinne Aktien Ausland	0,00	0,00
Vortrag Veräußerungsgewinne Aktien Inland	0,00	0,00
Vortrag Veräußerungsgewinne, auf die das Steuersenkungsgesetz keine Anwendung findet	142.220.482,31	0,00
Vortrag Veräußerungsgewinne Renten In- u. Ausland und Sonstige Veräußerungsgewinne	5.091.192,22	0,00
Summe der a.o. Vorträge	147.311.674,53	0,00
Summe der ausgeschütteten a.o. Erträge und Vorträge		0,00
Gesamtausschüttung (absolut)		11.021.126,73
Gesamtausschüttung je Anteil		0,6785719485

29.01.2010

Datum, Ort, Unterschrift

29.01.2010

Datum, Ort, Unterschrift