

Ausschüttungsvorschlag CPM

Fondsnummer 1336
 Fondsname Allianz BSK Rentenfonds Plus
 Geschäftsjahr 30.09.2010

Endausschüttung nein
 Zwischenausschüttung ja
 Wiederanlage nein
 Vortrag nein

Ausschüttung pro Anteil: 0.5537670477
 Erträge per: 08.01.2010
 voraussichtlicher EX-Tag: 29.01.2010
 voraussichtliche Valuta: 29.01.2010
 Anteilumlauf gesamt: 7.990.897

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	4.425.095,44	4.425.095,44
Sonstige Erträge ZWG pflichtig	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00
Summe der ausschüttungsfähigen ordentlichen Erträge	4.425.095,44	4.425.095,44
Summe der ausschüttungsfähigen ordentlichen nach abzuführender KapEst 25% + SolZ	4.425.095,44	

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	7.021.676,36	0,00
Vortrag Zinserträge, Sonstige Erträge u. Mietträge	0,00	0,00
Summe ordentliche Vorträge	7.021.676,36	0,00
Summe der ausgeschütteten ordentlichen Erträge und ordentlichen Vorträge		4.425.095,44

Fondsnummer 1336
Fondsname Allianz BSK Rentenfonds Plus

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	1.359.322,45	0,00
Summe der ausschüttungsfähigen a.o. Erträge lfd. Jahr	1.359.322,45	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	21.278.533,49	0,00
Vortrag Veräußerungsgewinne Renten In- u. Ausland und Sonstige Veräußerungsgewinne	1.321.425,70	0,00
Summe der a.o. Vorträge	22.599.959,19	0,00
Summe der ausgeschütteten a.o. Erträge und Vorträge		0,00
Gesamtausschüttung (absolut)		4.425.095,44
Gesamtausschüttung je Anteil		0,5537670477

29.01.2010

Datum, Ort, Unterschrift

29.01.2010

Datum, Ort, Unterschrift