

Uitkering interim dividenden

Vanaf 25 november 2009 is betaalbaar bij de Kas Bank N.V. te Amsterdam:

Allianz Holland Fund

€ 2,00 bruto, onder inhouding van € 0,30 dividendbelasting, is € 1,70 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Obligatie Fonds

€ 2,60 bruto, onder inhouding van € 0,39 dividendbelasting, is € 2,21 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Selectie Fonds

€ 3,00 bruto, onder inhouding van € 0,45 dividendbelasting, is € 2,55 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Europe Fund

€ 1,80 bruto, onder inhouding van € 0,27 dividendbelasting, is € 1,53 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Pacific Fund

€ 1,20 bruto, onder inhouding van € 0,18 dividendbelasting, is € 1,02 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Euro Selectie Fonds

€ 1,00 bruto, onder inhouding van € 0,15 dividendbelasting, is € 0,85 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Dollar Fonds

€ 1,00 bruto, onder inhouding van € 0,15 dividendbelasting, is € 0,85 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Internationaal Rentefonds

€ 0,80 bruto, onder inhouding van € 0,12 dividendbelasting, is € 0,68 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Amerika Fonds

€ 0,40 bruto, onder inhouding van € 0,06 dividendbelasting, is € 0,34 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Wereld Fonds

€ 0,60 bruto, onder inhouding van € 0,09 dividendbelasting, is € 0,51 netto per enkelvoudig interim dividend.

Allianz Holland Vastrentend Fonds

€ 0,20 bruto, onder inhouding van € 0,03 dividendbelasting, is € 0,17 netto per enkelvoudig interim dividend.

Met ingang van 19 november 2009 worden de aandelen ex-interim dividend genoteerd.

De subfondsen Allianz Holland Continu Klik Fonds, Allianz Combi Obligatie Fonds en Allianz Duurzaam Aandelen Fonds hebben op grond van hun fiscale positie, over het boekjaar 2008/2009 geen verplichting tot dividenuitkering.

Namens Allianz Holland Paraplufonds N.V.,
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Utrecht, 19 november 2009

