

Overzicht intrinsieke waarden per:

16 september 2019

	ISIN code	Totale intrinsieke waarde (in hele euro's)	Aantal uitgegeven aandelen	Intrinsieke waarde per aandeel	Transactieprijs
Allianz Europa Obligatie Fonds	NL0000286904	554.560.268	7.124.003	77,84	77,84
Allianz Selectie Fonds	NL0000286912	1.190.174.371	10.592.310	112,36	112,36
Allianz Europa Aandelen Fonds	NL0000286979	425.115.373	5.589.044	76,06	76,06
Allianz Pacific Aandelen Fonds	NL0000286938	60.540.910	694.243	87,20	87,25
Allianz Amerika Aandelen Fonds	NL0000286896	49.950.200	1.634.871	30,55	30,39
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds	NL0009497965	110.958.247	1.747.755	63,49	63,49
Allianz Geldmarkt Fonds	NL0012061121	44.321.023	468.445	94,61	94,61
Allianz Langlopend Obligatie Fonds N	NL0012061113	26.909.212	405.800	66,31	66,31
Allianz Europa Obligatie Fonds N	NL0012061055	4.230.209	53.718	78,75	78,75
Allianz Selectie Fonds N	NL0012061048	58.413	509	114,68	114,68
Allianz Europa Aandelen Fonds N	NL0012061063	3.665.520	47.202	77,66	77,66
Allianz Pacific Aandelen Fonds N	NL0012061089	51.622	581	88,85	88,90
Allianz Amerika Aandelen Fonds N	NL0012061097	63.956	2.072	30,87	30,70
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N	NL0012061071	4.926.354	76.311	64,56	64,56
Allianz Geldmarkt Fonds N	NL0012061105	57.654	607	94,98	94,98

Allianz Paraplufonds N.V.
 p/a Allianz Fund Administration and Management B.V.
 Coolsingel 139, Postbus 64, 3000 AB Rotterdam
 Tel. 088 577 76 51, Fax 088 577 02 69, info.am@allianz.nl, www.allianz.nl
 AFM nummer: 12000055, Inschrijfnummer KvK 66579686