

### **30.04.2014**

Die geprüften **Rechenschaftsberichte per 31.12.2013** zum INNOVEST 97, K 67-Fonds, K 69-Fonds, LLB Anleihen Strategie CEEMENA, M100, Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund, Macquarie Beta Plus, Macquarie Bonds Europe, Macquarie Bonds High Quality, Macquarie Business Class, Macquarie Duration Plus, Macquarie Emerging Markets LC Multi Fund Strategy, Macquarie MS Bonds Emerging Markets, Macquarie MS Bonds Global Corporates, Macquarie MS Convertibles Emerging Markets (ab 24.04.2014: Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus), Macquarie MS Convertibles Global Markets (ab 24.04.2014: Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus), Macquarie MS Equities Emerging Markets, Macquarie MS Equities North America, Macquarie MS Equities Pacific Rim, Macquarie MS Equities Western Europe, Macquarie Portfolio Five, Macquarie Portfolio Four, Macquarie Portfolio One, Macquarie Portfolio Three, Macquarie Portfolio Two, Macquarie SR Duration Plus, Macquarie SR Plus, Macquarie SR Premium, S1000P, S1200P, S1300P, S5, S55, S6, S700, siemens/vision und Union-Fonds liegen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH und in der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), beide 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, zur Einsicht auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.