

UK Reportable Income Overview for Sub-funds of Allianz Global Investors Fund (1 October 2010 to 30 September 2011)

Fund Name	ISIN	Reporting Period	Share class	Share class type (Dis/Acc)	Currency	Amount actually distributed to participants per share	Dates on which distributions were made	Excess of reported income per share over amount	Fund Distribution Date	Does the fund remain a reporting fund at the date of this
Allianz RCM Brazil	LU0511870916	06.10.2010 - 30.09.2011	A (GBP)	Dis	GBP	0.4400	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM BRIC Equity	LU0293313911	01.10.2010 - 30.09.2011	I (EUR)	Dis	EUR	6.6810	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM China	LU0567130009	16.12.2010 - 30.09.2011	N (USD)	Dis	USD	13.1201	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM China	LU0348825687	01.10.2010 - 30.09.2011	A (GBP)	Dis	GBP	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM China	LU0348825331	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	0.0454	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Commodities	LU0542501423	26.10.2010 - 30.09.2011	I (EUR)	Dis	EUR	Nil	n/a	8.4972	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Discovery Europe Strategy	LU0384023239	01.10.2010 - 30.09.2011	A (GBP)	Dis	GBP	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Discovery Europe Strategy*	LU0384024559	01.10.2010 - 30.09.2011	A (H-GBP)	Dis	GBP	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0256839191	01.10.2010 - 30.09.2011	A (EUR)	Dis	EUR	0.2339	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Europe Equity Growth	LU0264555375	01.10.2010 - 30.09.2011	A (GBP)	Dis	GBP	0.1600	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Europe Small Cap Equity	LU0442335922	01.10.2010 - 30.09.2011	A (GBP)	Dis	GBP	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Global Agricultural Trends	LU0342688354	01.10.2010 - 30.09.2011	A (GBP)	Dis	GBP	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Hong Kong	LU0348735423	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	1.9684	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Indonesia	LU0348744763	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	0.0149	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Japan	LU0348751388	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	0.0228	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Korea	LU0348756692	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Little Dragons	LU0348766576	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Oriental Income	LU0348783233	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	0.6209	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Oriental Income	LU0348785790	01.10.2010 - 30.09.2011	I (USD)	Dis	USD	1.4012	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Oriental Income	LU0348786921	01.10.2010 - 30.09.2011	P (USD)	Dis	USD	1.3673	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Renminbi Fixed Income	LU0631904975	21.06.2011 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Renminbi Fixed Income	LU0631906160	10.06.2011 - 30.09.2011	I (H2-EUR)	Dis	EUR	Nil	n/a	0.1455	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Renminbi Fixed Income	LU0634319239	21.06.2011 - 30.09.2011	P (USD)	Dis	USD	Nil	n/a	0.0786	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Renminbi Fixed Income	LU0631906087	08.07.2011 - 30.09.2011	P (H2-GBP)	Dis	GBP	0.3700	15.12.2011	0.0002	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Thailand	LU0348798264	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	0.3732	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Tiger	LU0348805143	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	0.2492	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM Total Return Asian Equity	LU0348814723	01.10.2010 - 30.09.2011	A (USD)	Dis	USD	0.0474	15.12.2011	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM US Equity Fund	LU0264559369	01.10.2010 - 30.09.2011	A (GBP)	Dis	GBP	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes
Allianz RCM US Equity Fund	LU0511871641	01.10.2010 - 30.09.2011	A2 (USD)	Dis	USD	Nil	n/a	Nil	31.03.2012	Yes

*Please note that this share class has been closed as of 2 November 2011.

All applications for shares in any AGIF sub fund should not be made without first consulting the current Prospectus, KIID, Annual or Semi-annual report which are available free of charge from Allianz Global Investors (UK) Ltd, Allianz Global Investors GmbH –UK Branch, your local jurisdiction or www.allianzgi-b2b.eu. Source: Allianz Global Investors Europe.