

**Allianz Investment Management SE**

(vormals AZ-Argos 43 SE)

**München**

**Jahresabschluss zum 30.06.2007**

Allianz Investment Management SE  
(vormals: AZ-Argos 43 SE, München)

Bilanz zum 30. Juni 2007

**Aktiva**

**Passiva**

	30.06.2007 EUR	30.06.2007 EUR	31.12.2006 EUR		30.06.2007 EUR	30.06.2007 EUR	31.12.2006 EUR
<b>A Umlaufvermögen</b>				<b>A Eigenkapital</b>			
I Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj.: EUR 114.717,68) davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (Vj.: EUR 114.717,68)	0,00		114.717,68	I Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		120.000,00
II Guthaben bei Kreditinstituten davon bei verbundenen Unternehmen EUR 5.523.201,20 (Vj.: EUR 5.492,67)	<u>5.523.201,20</u>	5.523.201,20	5.492,67	II Kapitalrücklage	500.000,00		0,00
				III Gewinnrücklagen	79,77		3,99
				IV Bilanzgewinn	<u>8.770,80</u>	5.508.850,57	75,78
				B Rückstellungen		6.241,58	130,58
				C Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.109,05 (Vj.: EUR 0,00)		8.109,05	0,00
		<u>5.523.201,20</u>	<u>120.210,35</u>			<u>5.523.201,20</u>	<u>120.210,35</u>

## Anhang

### Angaben nach § 285 Nr. 10 HGB

Durch die Umstellung vom Dualistischen auf das Monistische System enden die Organstellungen der bisherigen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder mit Wirksamwerden der Satzungsänderung am 12.06.2007.

#### Geschäftsführende Direktoren (bis 12.06.2007 Vorstand)

Dr. Helga Jung, Fachbereichsleiterin Group Mergers & Acquisitions der Allianz SE			bis 12.06.2007
Lars Pilz, Referent Group Mergers & Acquisitions der Allianz SE			bis 12.06.2007
Dr. Karl-Hermann Lowe, Vorsitzender		ab 12.06.2007	
Dr. Andreas Gruber	Investment Management Life/Health	ab 12.06.2007	bis 10.10.2007
Dr. Bernd Gutting	Group Investments	ab 12.06.2007	
Dr. Helmut Wimmer	Alternative Investments	ab 12.06.2007	bis 10.10.2007
Axel Zehren	Investment Management Property/Casualty	ab 12.06.2007	bis 10.10.2007

#### Verwaltungsrat (bis 12.06.2007 Aufsichtsrat)

Dr. Peter Hemeling, Vorsitzender, Fachbereichsleiter Group Legal Services der Allianz SE			bis 12.06.2007
Werner Hierl, stellv. Vorsitzender, Referatsleiter Recht der Allianz Deutschland AG			bis 12.06.2007
Dr. Adrian Glaesner, Abteilungsleiter Group Legal Services der Allianz SE			bis 12.06.2007
Dr. Paul Achleitner, Vorsitzender, Mitglied des Vorstands der Allianz SE			ab 12.06.2007
Dr. Helmut Perlet, stellv. Vorsitzender, Mitglied des Vorstands der Allianz SE			ab 12.06.2007
Dr. Karl-Hermann Lowe, Geschäftsführender Direktor der Allianz Investment Management SE			ab 12.06.2007

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 30. Juni 2007 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Berücksichtigung aktienrechtlicher Vorschriften erstellt. Bei der Erstellung der Bilanz und des Anhangs wurden für kleine Kapitalgesellschaften mögliche Erleichterungen in Anspruch genommen. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde auf eine Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Die Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Da es sich um ein Rumpfgeschäftsjahr handelt, sind die Angaben in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht mit den Vorjahresangaben vergleichbar.

### Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 5.000.000,00 Euro ist eingeteilt in 5.000.000 Stück nennwertlose, auf den Namen lautende Stückaktien. Die Allianz SE, München, ist alleinige Aktionärin der Gesellschaft.

### Gewinnrücklagen in Euro

	gesetzliche
Stand 01.01.2007	3,99
Zuführung aus dem Bilanzgewinn 2006 gemäß HV-Beschluss	75,78
Stand 30.06.2007	79,77

### Kapitalrücklage in Euro

Stand 01.01.2007	0,00
Zuführung	500.000,00
Stand 30.06.2007	500.000,00

### Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft gehört zum Allianz Konzern unter Führung der Allianz SE, München. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE werden in ihrem Geschäftsbericht veröffentlicht und sodann beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort veröffentlicht. Sie können bei der Allianz SE, 80802 München, Königinstraße 28, angefordert oder im Unternehmensregister sowie auf der Website der Allianz SE unter [www.allianz.com](http://www.allianz.com) eingesehen werden.

### Weitere Angaben

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2007 wurde die AZ-Argos 43 SE in Allianz Investment Management SE umfirmiert, der Gegenstand der Gesellschaft geändert und die Satzung vollständig neu gefasst. Die Eintragung der Satzungsänderungen in das Handelsregister erfolgte am 12.06.2007.

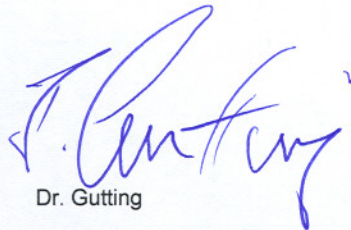
Mit Datum 4./8.10.2007 hat die Gesellschaft mit der Allianz SE, München, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Er bedarf noch der Zustimmung der Hauptversammlung der Allianz SE im Mai 2008 und wird mit der Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam. Er sieht die Ergebnisübernahme durch die Allianz SE ab 01.07.2007 vor.

### Ergebnisverwendungsvorschlag

Der geschäftsführenden Direktoren schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.770,80 an die alleinige Aktionärin Allianz SE auszuschütten.

München, den 26.10.2007

Geschäftsführende Direktoren



Dr. Gutting



Dr. Lowe