SEB ImmoInvest

Struktur des Fondsvermögens
Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

Stand der Daten
30.11.2017

Daten in EUR				
	Gesamt		davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung Währung gehalten
Fondsvermögen	**1.378.329.494**	**100,0%**	**77,9%**	**22,1%**
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				**22,1%**
Aktiva		**109,6%**	**86,5%**	**23,1%**
I. Immobilien		**33,2%**	**28,3%**	**4,9%**
Unterschleißheim/München, Edisonstr. 1	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, "Polygon-West", Stützeläckerweg 12-14	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Mannheim, Dudenstr. 46/57a	Deutschland	1,1%	1,1%	0,0%
Düsseldorf, Kruppstr. 108	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Stiftstr. 30	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Kelsterbach, Am Grünen Weg 1-3	Deutschland	1,1%	1,1%	0,0%
Neuss, Hellersbergstr. 10a/10b	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, Alarichstr. 12-17	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Den Haag, Kanonstraat 4	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 306-310 Avenue Louise	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Den Haag, Verheeskade 25/van der Kunststraat 3e	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Den Haag, Oostduinlaan 2	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Köln, "Blaulicht", Oskar-Jäger-Str. 50	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Wien, "q BIK", Rennweg 46-50	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 20 Avenue du Bourget	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Diegem/Brüssel, 3 Kennedylaan	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Luxemburg-Kirchberg, 46a Boulevard J.-F.-Kennedy	Luxemburg	0,0%	0,0%	0,0%
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 31	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Mailand, Via Ercole Marelli 303	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 101	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 35/99	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Harrison, 100 Manhattanville Road	USA	3,5%	0,0%	3,5%
Aschheim-Dornach/München, Einsteinring 31-39	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, "Undine I und II", Marie-Curie-Str. 24-28	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Lurgiallee 3/3a	Deutschland	0,8%	0,8%	0,0%
Herndon, "Northridge II" Woodland Park Road	USA	1,4%	0,0%	1,4%
Oberursel, Ludwig-Erhard-Str. 21	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, 34 Rue de la Loi	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 34	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 36	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, Herriotstr. 4	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Basiglio/Mailand, "Pacinotti,Torricelli" V.Ludovico il Moro	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Essen, "SIEMENS", Kruppstrasse 16	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Düsseldorf, Grafenberger Allee293	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Chatillon/Paris, "Le Carat" 198-200 Avenue de Paris	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Frankfurt, "PIER", Rotfelder-Ring 1-13	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Rom, Via Laurentina 449, Via del Serafico 49-61	Italien	16,8%	16,8%	0,0%
Frankfurt, Hahnstr. 49	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hagen,"Volme Galerie",Friedrich-Ebert-Platz	Deutschland	5,0%	5,0%	0,0%
Hannover, Im Heidkampe 9-11	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hagen,"Stadttenster Volme Galerie-Solität",F.-Ebert-Platz	Deutschland	0,7%	0,7%	0,0%
Basiglio/Mailand, "Ferraris", Via Ludovico il Moro 6	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Tavagnacco/Udine, Centro Commercial Friuli	Italien	2,8%	2,8%	0,0%
Paris, 33 Place Ronde	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Paris la Défense, "Quartier Valmy/Espace 21" 32 Pl Ronde	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Mailand, Via della Chiusa 2	Italien	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Humboldtstr. 58-62	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Amstelveen/A'dam, "Kronenburg Office Park", Prof Kessomlaan	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Lyon, Avenue Jean Jaures 208-210	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, "De Lotus C" George Hintzenweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, "De Lotus E", George Hintzenweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Amsterdam, "Minerva & Mercurius", Herikerbergweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Rotterdam, "Maastoren", Wilhelminakade	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Amsterdam, Changiweg 120/Teleportboulevard 121-133	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Tokyo, "Hamamatsucho", Minato-ku	Japan	0,0%	0,0%	0,0%
Osaka, "Shin Osaka" 4-1-4 Miyahara Yodogawa-ku	Japan	0,0%	0,0%	0,0%
Alcalá de Guadaira, "Los Alcores" Centro Commercial	Spanien	0,0%	0,0%	0,0%
Freiburg, "Xpress" Schneeliinstr.,2-10, Bauteile A-D	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Drehbahn 47-48/Dammtorwall 7a	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Karlsruhe, "p3", Haid-und-Neu-Str. 13	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Köln, "Colonius Carrée", Subbelrather Str. 15	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Breda, "Eastpark", Bergschot 69	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Zwolle, Burgemeester Roelenweg 10/14 A	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Deventer, "Colisée"; Hunneperkade 80 - 94	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Deventer, "Odyssée", Hunneperkade/Hanzeweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Zwolle, "Place Vendôme A/B", Ceintuurbaan,Dokter van Deenweg	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Wien, "Skyline", Heiligenstädter Str. 31	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" A1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" A2 CinemaxX & Mandala	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" A3 Wohnen & GHZ	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" A4 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B2 Haus Huth	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B3 Wohnen & Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B4 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B5 Wohnen	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B6 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B7 Entertainment	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B8 Wohnen	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" B9 Wohnen & GHZ	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" C1 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" C2/C3 Parkhaus TG	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" D1 Spielbank Berlin	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" D2 Musical & Adagio	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" EP ParkhausGleisdreieck	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Birmingham, 2 St. Philips Place	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
Paris, "Claude Bernard A2" 160-162 Boulevard Macdonald	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
II. Beteiligungen an Immobilien		**14,7%**	**10,3%**	**4,4%**
Budapest, "Central Udvar", Wesselenyi Utca 16	Ungarn	0,0%	0,0%	0,0%
Brüssel, "CHRYSALIS", 34 Rue de la Loi	Belgien	0,0%	0,0%	0,0%
Budapest, "WExim House" Nagymezö Utca 46-48	Ungarn	0,0%	0,0%	0,0%
Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins	Frankreich	7,2%	7,2%	0,0%
Göteborg, Lindholmspiren 9/Norra Älvstranden	Schweden	0,0%	0,0%	0,0%
San Francisco, 225 Bush Street	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 1" Lee Rd	USA	3,4%	0,0%	3,4%
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 2"	USA	-1,0%	0,0%	-1,0%
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 3" Morris Dr.	USA	0,2%	0,0%	0,2%
Wayne, "Glenhardie Corporate Center" Drummers Lane	USA	0,2%	0,0%	0,2%
Wayne/Chesterbrook "Corporate Center 4" Parcel 11	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Nijmegen, Jonkerbosplein 52	Niederlande	0,2%	0,2%	0,0%
Diemen, "Apollo", Wisselwerking 58	Niederlande	0,2%	0,2%	0,0%
Vantaa/Helsinki, "Plaza Vivace" Äyritie 8c	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Helsinki, "Opus 1" Opus Business Park, Hitsaajankatu 24	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Wayne, 851 Duportail Road	USA	0,1%	0,0%	0,1%
Singapur, 77 Robinson Road	Singapur	0,3%	0,0%	0,3%
Tokio/Tama, "Tama Center" 47 Ochiai 1-Chome	Japan	1,0%	0,0%	1,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" A5 Büro	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
BD Daimler Potsdamer Platz Mobilien GmbH	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Vantaa/Helsinki, "Plaza 2 Park", Äyritie 8b	Finnland	0,0%	0,0%	0,0%
Bratislava, "CUBUS", Fazul'ova 7	Slowakei	0,0%	0,0%	0,0%
Issy-les-Moulineaux,"Berges de Seine", 167 Quai de la Batai	Frankreich	0,8%	0,8%	0,0%
AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH, stat.	Deutschland	0,1%	0,1%	0,0%
BALNI BVBA	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Warschau, "Riverside", ul. Fabryczna 5, 5a	Polen	1,8%	1,8%	0,0%
III. Liquiditätsanlagen		**46,5%**	**44,4%**	**2,1%**
IV. Sonstige Vermögensgegenstände		**15,3%**	**3,6%**	**11,7%**
Passiva		**-9,6%**	**-8,6%**	**-1,0%**
V. Verbindlichkeiten		**-3,9%**	**-3,6%**	**-0,3%**
1. Kredite		0,0%	0,0%	0,0%
2. Grundstückskäufe		0,0%	0,0%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-1,6%	-1,6%	-0,1%
4. Andere Gründe		-2,2%	-2,0%	-0,2%
VI. Rückstellungen		**-5,8%**	**-5,1%**	**-0,7%**

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	20.816.529,43	1,5%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	158.692.495,87	11,5%
3. Zinsansprüche	245,61	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	2.791,27	0,0%
5. Andere	31.091.727,90	2,3%
	davon in EUR	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	17.749.272,84	1,3%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	4.707.568,15	0,3%
3. Zinsansprüche	245,61	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	2.791,27	0,0%
5. Andere	26.680.945,86	1,9%
	davon in Fremdwährung	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	3.067.256,59	0,2%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	153.984.927,72	11,2%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,0%
5. Andere	4.410.782,04	0,3%