

SEB Immobilien

Struktur des Fondsvermögens

Reporting gemäß Österreichischem Pensionskassengesetz

Stand der Daten  
30.04.2018

| Daten in EUR   |                |               |              |                       |
|--|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
|  |                | Gesamt        | davon in EUR | davon in Fremdwährung |
| Fondsvermögen  |                | 994.683.472   | 100,0%       | 28,3%                 |
| davon über Devisentermingeschäfte abgesichert  |                |               | 71,7%        | 28,2%                 |
| Aktiva   |                | 110,9%        | 80,1%        | 30,8%                 |
| I. Immobilien  |                | 40,2%         | 34,2%        | 6,0%                  |
| Unterschleißheim/München, Edisonstr. 1   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Frankfurt, "Polygon-West", Stützelackweg 12-14   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Mannheim, Dudenstr. 46/57a   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Düsseldorf, Kappelerstr. 10c   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Frankfurt, Sthstr. 30  | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Kelsterbach, Am Grünen Weg 1-3   | Deutschland    | 1,2%          | 1,2%         | 0,0%                  |
| Neuss, Heilensbergstr. 10a/10b   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Berlin, Altonstr. 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 65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100 | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Den Haag, Oostdunlaan 2  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Köln, "Blauhof", Oskar-Jäger-Str. 50   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Wien, "BIC", Rennweg 10  | Österreich     | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Brüssel, 20 Avenue du Bourget  | Belgien        | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Degem/Brüssel, 3 Kennedyvliet  | 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            | 4,1%          | 0,0%         | 4,1%                  |
| Aachhem-Dornach/München, Einsteinstieg 31-39   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Frankfurt, "Indie Line II", Marie-Curie-Str. 24-26   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Frankfurt, Luriallee 3/2a  | Deutschland    | 1,2%          | 1,2%         | 0,0%                  |
| Hemdon, "Northridge II", Woodland Park Road  | USA            | 1,8%          | 0,0%         | 1,8%                  |
| Chemersal, Ludwig-Erhard-Str. 21   | Italien        | 20,3%         | 0,0%         | 20,3%                 |
| 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, Herbolstr. 4  | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Basiglio/Mailand, "Pacini, Torricelli" V. Ludovico il Moro   | Italien        | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Essen, "SIEMENS", Kluppstraße 16   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Düsseldorf, Grafenberger Allee 1   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Chailion/Paris, "Le Carat", 198-200 Avenue de Paris  | Frankreich     | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Frankfurt, "PHI", Rofleder-Ring 1-13   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Rom, Via Laurentina 44b, Via del Serafico 49-61  | Italien        | 20,3%         | 0,0%         | 20,3%                 |
| Frankfurt, Hahnstr. 49   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Hagen, "Volma Galens", Friedrich-Ebert-Platz   | Deutschland    | 6,9%          | 6,9%         | 0,0%                  |
| Hannover, Im Heckensteig 8-11  | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Hagen, "Stadlerstr", Volma Galens-Solitär, F. Ebert-Platz  | Deutschland    | 1,0%          | 0,0%         | 1,0%                  |
| Basiglio/Mailand, "Ferraris", Via Ludovico il Moro 6   | Italien        | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Tavagnacco/Udine, Centro Commercial Fnuil  | Italien        | 3,3%          | 3,3%         | 0,0%                  |
| Paris, 33 Place Rondo  | Frankreich     | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Paris la Défense, "Quartier Valmy/Espace 21" 32 Pl Rondo   | 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/Adam, "Kronenburg Office Park", Prof. Keasomlaan  | 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 Hinztenweg   | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Rotterdam, "De Lotus E", George Hinztenweg   | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Amsterdam, "Minerva & Mercurius", Herkenbergweg  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Rotterdam, "Maastoren", Wilhelmijnakade  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Amsterdam, Charzewski 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%                  |
| Arcata de Guadalupe, "Los Angeles", Centro Comercial   | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Freiburg, "Xpress", Schneewitzstr. 2-10, Bauteile A-D  | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Hamburg, Dreiecksbahn 47,48,Dennerwall 7a  | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Karlsruhe, "p3", Had-und-Neu-Str. 13   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Köln, "Colonus Carrer", Subbelrather Str. 15   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Breda, "Eastpark", Bergschot 69  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Zwolle, Burgemeester Rodenweg 10/14 A  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Deventer, "Colosse", Hunneskerke - 34  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Deventer, "Odyssee", Hunneskerke/Hanzeweg  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Zwolle, "Place Vendôme A/B", Centrum/Jan-Dokter van Deemweg  | Niederlande    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Wien, "Saxler", Haagerstr. 3/1   | Österreich     | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Berlin, "Potsdamer Platz" A1 Büro  | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Berlin, "Potsdamer Platz" A2 Cinemax & 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 Spätkauf 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 Parkhaus/Gleisdreieck   | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Birmingham, 2 St. Philips Place  | Großbritannien | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Paris, "Claude Bernard AZ", 160-162 Boulevard Macdonald  | Frankreich     | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| <b>II. Beteiligungen an Immobilien</b>   |                | <b>19,8%</b>  | <b>14,3%</b> | <b>5,5%</b>           |
| Budapest, "Central Udvor", Wesselyi Utca 16  | Ungarn         | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Brüssel, "CHRYSALIS", 34 Rue de la Loi   | Belgien        | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Budapest, "MCCor House", Nagyvezet Utca 46-48  | Ungarn         | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins  | Frankreich     | 10,0%         | 10,0%        | 0,0%                  |
| Göteborg, Lindholmspiren 8/Norra Alvsstranden  | 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            | 4,7%          | 0,0%         | 4,7%                  |
| Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 2"   | USA            | -1,1%         | 0,0%         | -1,1%                 |
| Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 3" Morris Dr.  | USA            | 0,2%          | 0,0%         | 0,2%                  |
| Wayne, "Glenhardt Corporate Center" Dummers Lane   | USA            | 0,1%          | 0,0%         | 0,1%                  |
| Wayne/Chesterbrook, "Corporate Center 4" Parcel 11   | USA            | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Nijmegen, Jonkerbosplein 52  | Niederlande    | 0,2%          | 0,2%         | 0,0%                  |
| Damen, "Apollo", Wasserkant 58   | Niederlande    | 0,3%          | 0,3%         | 0,0%                  |
| Vantaa/Helsinki, "Piazza Vivaax", Ayrille 8c   | Finnland       | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Helsinki, "Opus 1" Opus Business Park, Hiltasjankatu 24  | Finnland       | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Wayne, 851 DuPontail Road  | USA            | 0,2%          | 0,0%         | 0,2%                  |
| Singapur, 17 Robinson Road   | Singapur       | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Tokio/Tama, "Tama Center" 47 Ochiai 1-Chome  | Japan          | 1,5%          | 0,0%         | 1,5%                  |
| Berlin, "Potsdamer Platz" A5 Büro  | Deutschland    | 0,1%          | 0,1%         | 0,0%                  |
| B3 Damier Potsdamer Platz Mobilien GmbH  | Deutschland    | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Vantaa/Helsinki, "Piazza 2 Park", Ayrille 8b   | Finnland       | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Bratlava, "CUBUS", Fazulova 7  | Slowakei       | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| Issy-les-Moulineaux, "Bleaux de Saintr", 167 Quai de la Batall   | Frankreich     | 1,1%          | 1,1%         | 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, "Inversid", ul. Fabryczna 5. Sa  | Polen          | 2,4%          | 2,4%         | 0,0%                  |
| <b>III. Liquiditätsanlagen</b>   |                | <b>29,7%</b>  | <b>25,9%</b> | <b>3,7%</b>           |
| <b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                | <b>21,2%</b>  | <b>5,7%</b>  | <b>15,6%</b>          |
| <b>Passiva</b>   |                | <b>-10,9%</b> | <b>-8,4%</b> | <b>-2,5%</b>          |
| <b>V. Verbindlichkeiten</b>  |                | <b>-3,9%</b>  | <b>-3,5%</b> | <b>-0,4%</b>          |
| 1. Kredite   |                | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| 2. Grundstückerlöse  |                | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%                  |
| 3. Grundstückerlöse  |                | -1,6%         | -1,5%        | -0,1%                 |
| 4. Andere Grundstückerlöse   |                | -2,3%         | -2,0%        | -0,3%                 |
| <b>VI. Rückstellungen</b>  |                | <b>-7,0%</b>  | <b>-4,9%</b> | <b>-2,1%</b>          |

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

|   | Gesamt         |                              |       |
|---|----------------|------------------------------|-------|
| 1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung | 23.757.720,25  |                              | -2,4% |
| 2. Forderungen an Immobiliengesellschaften  | 155.613.197,76 |                              | 15,6% |
| 3. Zinsansprüche                            | 40,44          |                              | 0,0%  |
| 4. Anschaffungsnebenkosten                  | 2.609,57       |                              | 0,0%  |
| 5. Andere                                   | 31.567.228,66  |                              | 3,2%  |
|   |                | <b>davon in EUR</b>          |       |
| 1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung | 20.241.698,44  |                              | 2,0%  |
| 2. Forderungen an Immobiliengesellschaften  | 4.707.568,15   |                              | 0,5%  |
| 3. Zinsansprüche                            | 40,44          |                              | 0,0%  |
| 4. Anschaffungsnebenkosten                  | 2.609,57       |                              | 0,0%  |
| 5. Andere                                   | 31.292.934,23  |                              | 3,1%  |
|   |                | <b>davon in Fremdwährung</b> |       |
| 1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung | 3.516.021,81   |                              | 0,4%  |
| 2. Forderungen an Immobiliengesellschaften  | 150.905.629,61 |                              | 15,2% |
| 3. Zinsansprüche                            | 0,00           |                              | 0,0%  |
| 4. Anschaffungsnebenkosten                  | 0,00           |                              | 0,0%  |
| 5. Andere                                   | 274.294,43     |                              | 0,0%  |