

## SEB ImmoInvest

Struktur des Fondsvermögens  
Reporting gemäß Österreichem PensionskassengesetzStand der Daten  
31.08.2020

Daten in EUR		Gesamt		davon in EUR gehalten		davon in Fremdwährung gehalten	
		253.702.452	100,0%	98,7%	1,3%	1,3%	1,3%
<b>Fondsvermögen</b>							
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert							
<b>Aktiva</b>			<b>117,8%</b>		<b>116,1%</b>		<b>1,4%</b>
<b>I. Immobilien</b>			<b>17,6%</b>		<b>17,6%</b>		<b>0,0%</b>
Unterschleißheim/München, Edisonstr. 1	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Frankfurt, "Polygon-West", Stützelackerweg 12-14	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Mannheim, Dudenstr. 46/57a	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Düsseldorf, Kuppstr. 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		0,0%		0,0%		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, Kanoniestraat 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, "g. Bk.", Rennweg 46-50	Österreich		0,0%		0,0%		0,0%
Brüssel, 20 Avenue du Bourquet	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 Erodele Marzoli 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%
Aschheim-Dornach/München, Einsteinting 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, Lungallee 37a	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
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, Hermsstr. 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", Kruppstrasse 16	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Düsseldorf, Grafenberger Allee 293	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Chailien/Paris, "La Caraf", 198-200 Avenue de Paris	Frankreich		0,0%		0,0%		0,0%
Frankfurt, "PIER", Rofelder-Ring 1-13	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Rom, Via Laurentina 449, Via del Serafico 49-61	Italien		0,0%		0,0%		0,0%
Frankfurt, Hahnstr. 49	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Hagen, "Volme Galerie", Friedrich-Ebert-Platz	Deutschland		13,5%		13,5%		0,0%
Hannover, Im Heidekamp 9-11	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Hagen, "Stadtfenster Volme Galerie-Solitär" F.-Ebert-Platz	Deutschland		4,1%		4,1%		0,0%
Basiglio/Mailand, "Ferraris", Via Ludovico il Moro 6	Italien		0,0%		0,0%		0,0%
Tavagnacco/Udine, Centro Commercial Friuli	Italien		0,0%		0,0%		0,0%
Paris, 33 Place Ronde	Frankreich		0,0%		0,0%		0,0%
Paris la Defense, "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/Adam, "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", Wilhelminalade	Niederlande		0,0%		0,0%		0,0%
Amsterdam, Chancieweg 120/Teleportboulevard 121-133	Niederlande		0,0%		0,0%		0,0%
Tokyo, "Hamamatsubank", 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 Guadaíra, "Los Alcores" Centro Commercial	Spanien		0,0%		0,0%		0,0%
Freiburg, "Xpress", Schneewindstr. 2-10, Bauteile A-D	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Hamburg, Drehbahn 47-48/Dammthorwall 7a	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Kranruhe, "13", Haidelund-Neu-Str. 13	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Köln, "Colonus Carne", 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, "Odyssey", Hunneperkade/Hanzeweg	Niederlande		0,0%		0,0%		0,0%
Zwolle, "Place Vendôme A/B", Centuurboulevard/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 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 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 Parkhaus/Gleisdreieck	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%
<b>II. Beteiligungen an Immobilien</b>			<b>53,7%</b>		<b>54,0%</b>		<b>-0,3%</b>
Budapest, "Central Udvár", 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, "#Exim House# Nagymező Utca 46-48	Ungarn		0,0%		0,0%		0,0%
Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins	Frankreich		38,8%		38,8%		0,0%
Östergö, 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		13,9%		0,0%		13,9%
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 2"	USA		-10,2%		0,0%		-10,2%
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 3" Morris Dr.	USA		-5,8%		0,0%		-5,8%
Wayne, "Glenhardie Corporate Center" Drummers Lane	USA		0,0%		0,0%		0,0%
Wayne/Chesterbrook "Corporate Center 4" Parcel 11	USA		0,0%		0,0%		0,0%
Harrison, 100 Manhattanville Road	USA		0,6%		0,0%		0,6%
Herndon, "Northridge II" Woodland Park Road	USA		0,9%		0,0%		0,9%
Nijmegen, Jonkerbosplein 52	Niederlande		1,0%		1,0%		0,0%
Diemen, "Apollo", Wisselwerking 58	Niederlande		-0,1%		-0,1%		0,0%
Vantaa/Helsinki, "Plaza Vivace" Äyritie 8c	Finnland		0,0%		0,0%		0,0%
Helsinki, "Opus 1" Opus Business Park, Hitsajankatu 24	Finnland		0,0%		0,0%		0,0%
Wayne, 851 Duportail Road	USA		0,1%		0,0%		0,1%
Singapur, 77 Robinson Road	Singapur		0,0%		0,0%		0,0%
Tokio/ama, "Tama Center" 47 Ochiai 1-Chome	Japan		0,0%		0,0%		0,0%
Berlin, "Potsdamer Platz" A5 Büro	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
BG Daimler Potsdamer Platz Mobilen GmbH	Deutschland		0,0%		0,0%		0,0%
Vantaa/Helsinki, "Plaza 2 Park", Äyritie 8b	Finnland		0,0%		0,0%		0,0%
Bratislava, "CLUBUS", Fazulová 7	Slowakei		0,0%		0,0%		0,0%
Issy-les-Moulineaux, "Beiges de Seine", 167 Quai de la Bataill	Frankreich		4,4%		4,4%		0,0%
AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH, stat.	Deutschland		0,5%		0,5%		0,0%
BALNI BVBA	Deutschland		0,3%		0,0%		0,3%
Warschau, "Riverside", ul. Fabryczna 5, 5a	Polen		9,3%		0,0%		9,3%
<b>III. Liquiditätsanlagen</b>			<b>43,6%</b>		<b>41,9%</b>		<b>1,6%</b>
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>2,6%</b>		<b>2,6%</b>		<b>0,0%</b>
<b>Passiva</b>			<b>-17,8%</b>		<b>-17,4%</b>		<b>-0,4%</b>
<b>V. Verbindlichkeiten</b>			<b>-2,9%</b>		<b>-2,9%</b>		<b>0,0%</b>
1. Kredite			0,0%		0,0%		0,0%
2. Grundstückskäufe			0,0%		0,0%		0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung			-1,7%		-1,6%		0,0%
4. Andere Gründe			-1,2%		-1,2%		0,0%
<b>VI. Rückstellungen</b>			<b>-14,6%</b>		<b>-14,5%</b>		<b>0,0%</b>