

SEB Immobilien

Struktur des Fondsvermögens  
Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

Stand der Daten  
31.12.2020

|   | Daten in EUR       |               | davon in EUR gehalten | davon in Fremdwährung gehalten |
|---|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | Gesamt             | 100,0%        |                       |                                |
| <b>Fondsvermögen</b>  | <b>253.019.359</b> | <b>100,0%</b> | <b>99,7%</b>          | <b>0,3%</b>                    |
| davon über Devisentermingeschäfte abgesichert                 |                    |               |                       | <b>0,0%</b>                    |
| <b>Aktiva</b>   | <b>115,6%</b>      |               | <b>115,1%</b>         | <b>0,4%</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, Kappelerstr. 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, "y, BIK", 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 Ercole Maroni 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, "Urdine I und II", Marie-Curie-Str. 24-28          | Deutschland        | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Frankfurt, Lurgallallee 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, Hahnstr. 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 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, "Städtischer 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, Chancoweg 120/Teleportboulevard 121-133            | Niederlande        | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Tokyo, "Hamamatsuchino", 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" Schneewitzstr. 2-10, Bauteile A-D          | Deutschland        | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Hamburg, Drehbahn 47-48/Dammvorwall 7a                        | Deutschland        | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Kranruhe, "13", Halden-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, "Colis&e", 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", Centuurbaan/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>53,3%</b>  | <b>54,0%</b>          | <b>-0,7%</b>                   |
| Budapest, "Central Udvar", Wesselyei 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%                           |
| Osloborg, Lindholmspiren 9/Norra Alvstranden                  | 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                | 13,1%         | 0,0%                  | 13,1%                          |
| Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 2"                      | USA                | -10,7%        | 0,0%                  | -10,7%                         |
| Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 3" Morris Dr.           | USA                | -5,9%         | 0,0%                  | -5,9%                          |
| Wayne, "Glenhardt Corporate Center" Drummers Lane             | USA                | -0,1%         | 0,0%                  | -0,1%                          |
| Wayne/Chesterbrook "Corporate Center 4" Parcel 11             | USA                | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Harrison, 100 Manhattanville Road                             | USA                | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Herndon, "Northridge II" Woodland Park Road                   | USA                | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Nijmegen, Jonkerbosplein 52                                   | Niederlande        | 0,9%          | 0,9%                  | 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                | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Singapur, 77 Robinson Road                                    | Singapur           | 0,0%          | 0,0%                  | 0,0%                           |
| Tokio/Jama, "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        | 2,9%          | 0,0%                  | 2,9%                           |
| Warschau, "Riverside", ul. Fabryczna 5, 5a                    | Polen              | 9,4%          | 0,0%                  | 9,4%                           |
| <b>III. Liquiditätsanlagen</b>                                |                    | <b>54,5%</b>  | <b>52,2%</b>          | <b>2,3%</b>                    |
| <b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                      |                    | <b>-9,8%</b>  | <b>-8,7%</b>          | <b>-1,2%</b>                   |
| <b>Passiva</b>  |                    | <b>-15,5%</b> | <b>-15,5%</b>         | <b>-0,1%</b>                   |
| <b>V. Verbindlichkeiten</b>                                   |                    | <b>-2,8%</b>  | <b>-2,8%</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%         | -1,7%                 | 0,0%                           |
| 4. Andere Gründe  |                    | -1,1%         | -1,1%                 | 0,0%                           |
| <b>VI. Rückstellungen</b>                                     |                    | <b>-12,7%</b> | <b>-12,7%</b>         | <b>0,0%</b>                    |