**SEB ImmoInvest**

**Struktur des Fondsvermögens**
*Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz*

Stand der Daten
28.02.2022

| Daten in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamt | | davon in EUR gehalten | davon in Fremdwährung Währung gehalten |
| **Fondsvermögen** | **102.601.595** | **100,0%** | **99,4%** | **0,6%** |
| **davon über Devisentermingeschäfte abgesichert** | | | | **0,0%** |
| **Aktiva** | | **136,5%** | **132,9%** | **3,6%** |
| **I. Immobilien** | | **0,0%** | **0,0%** | **0,0%** |
| | | | | |
| 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 | 0,0% | 0,0% | 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 | 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, 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% |
| 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 | 0,0% | 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, 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", Rotfeder-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 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Hannover, Im Heidkampe 9-11 | Deutschland | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Hagen,"Stadtfenster Volme Galerie-Solitär",F.-Ebert-Platz | Deutschland | 0,0% | 0,0% | 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 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% |
| Amsteveen/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" Schnewlinstr. 2-10, Bautelle 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** | | **108,2%** | **108,2%** | **0,0%** |
| | | | | |
| 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, "#Eximi Housell Nagymező Utca 46-48 | Ungarn | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins | Frankreich | 95,0% | 95,0% | 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 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 2" | USA | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 3" Morris Dr. | USA | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 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 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Herndon, "Northridge II" Woodland Park Road | USA | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Nijmegen, Jonkerbosplein 52 | Niederlande | -21,1% | -21,1% | 0,0% |
| Diemen, "Apollo", Wisselwerking 58 | Niederlande | 0,0% | 0,0% | 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 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Singapur, 77 Robinson Road | Singapur | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Tokio/Tama, "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 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", Fazu'ová 7 | Slowakei | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Issy-les-Moulineaux,"Berges de Seine", 167 Quai de la Batail | Frankreich | 10,9% | 10,9% | 0,0% |
| AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH, stat. | Deutschland | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
| BALNI BVBA | Deutschland | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Warschau, "Riverside", ul. Fabryczna 5, 5a | Polen | 23,2% | 23,2% | 0,0% |
| | | | | |
| **III. Liquiditätsanlagen** | | **24,6%** | **21,4%** | **3,2%** |
| **IV. Sonstige Vermögensgegenstände** | | **3,7%** | **3,2%** | **0,4%** |
| | | | | |
| **Passiva** | | **-36,5%** | **-33,5%** | **-3,0%** |
| **V. Verbindlichkeiten** | | **-6,0%** | **-5,9%** | **-0,1%** |
| 1. Kredite | | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2. Grundstückskäufe | | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3. Grundstücksbewirtschaftung | | -3,0% | -2,9% | -0,1% |
| 4. Andere Gründe | | -3,0% | -3,0% | 0,0% |
| **VI. Rückstellungen** | | **-30,6%** | **-27,6%** | **-3,0%** |

**IV. Sonstige Vermögensgegenstände**

| | Gesamt | |
|---|---|---|
| 1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung | 4.061.431,09 | 4,0% |
| 2. Forderungen an Immobiliengesellschaften | 414.311,42 | 0,4% |
| 3. Zinsansprüche | 0,00 | 0,0% |
| 4. Anschaffungsnebenkosten | 349,68 | 0,0% |
| 5. Andere | -725.679,30 | -0,7% |
| | **davon in EUR** | |
| 1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung | 3.918.337,71 | 3,8% |
| 2. Forderungen an Immobiliengesellschaften | 414.311,42 | 0,4% |
| 3. Zinsansprüche | 0,00 | 0,0% |
| 4. Anschaffungsnebenkosten | 349,68 | 0,0% |
| 5. Andere | -998.797,82 | -1,0% |
| | **davon in Fremdwährung** | |
| 1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung | 143.093,38 | 0,1% |
| 2. Forderungen an Immobiliengesellschaften | 0,00 | 0,0% |
| 3. Zinsansprüche | 0,00 | 0,0% |
| 4. Anschaffungsnebenkosten | 0,00 | 0,0% |
| 5. Andere | 273.118,52 | 0,3% |