

SEB Invest

Struktur des Fondsvermögens
Reportung gemäß Österreichischem Pensionskassengesetz

Stand der Daten
28.02.2018

	Daten in EUR		davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung gehalten
	Gesamt	100.0%		
Fondsvermögen	1.011.337.192	100.0%	76.7%	23.3%
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				
Aktiva	112.2%		82.0%	30.3%
I. Immobilien	42.7%		36.8%	5.9%
Unterschleißheim/München, Erdosonstr. 1	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Frankfurt „Polygon-West“, Stutzlackenweg 12-14	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Mannheim, Dudenstr. 46/57a	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Düsseldorf, Krugstr. 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	1.2%	1.2%	0.0%
Neuss, Heilensbergstr. 10a/10b	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Berlin, Altonaerstr. 12-17	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Dan Haag, Kanonstraat 4	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Brüssel, 306-310 Avenue Louise	Belgien	0.0%	0.0%	0.0%
Dan Haag, Vermeesekade 25/van der Kunststraat 3e	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Dan Haag, Oostduinlaan 2	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Köln, „Blaulich“, Oskar-Jäger-Str. 80	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Wien, „G. Birk“, Rennweg 46-50	Österreich	0.0%	0.0%	0.0%
Brüssel, 20 Avenue du Souverain	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 81	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Mailand, Via Ercote Marelli 203	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%
Idar-Oberhausen, 100 Marienstraße	USA	4.0%	4.0%	0.0%
Aschheim-Dornach/München, Eisenring 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, Lurgallee 3-5	Deutschland	1.1%	1.1%	0.0%
Hendrix, „Northridge II“, Woodland Park Road	USA	1.9%	1.9%	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, „Pasciotti/Torricelli“, Via Ludovico II Moro 6	Italien	0.0%	0.0%	0.0%
Essen, „SIEFEN“/Krupstraße 16	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Düsseldorf, Grafenberger Allee 293	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Châtillon/Paris, „Le Carat“, 168-200 Avenue de Paris	Frankreich	0.0%	0.0%	0.0%
Frankfurt, „RIER“, Riederstraße 13	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Rom, Via Laurentina 449, Via del Serafico 49-61	Italien	22.9%	22.9%	0.0%
Frankfurt, Hahnstr. 49	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Hagen, „Volme Galerie“, Friedrich-Ebert-Platz	Deutschland	5.8%	5.8%	0.0%
Hannover, Im Herdampke 9-11	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Hagen, „Stadtfenster Volme Galerie-Sollia“, F.-Ebert-Platz	Deutschland	1.0%	1.0%	0.0%
Basiglio/Mailand, „Ferraris“, Via Ludovico II Moro 6	Italien	0.0%	0.0%	0.0%
Torino/Landina, Centro Commercial Fnuli	Italien	3.6%	3.6%	0.0%
Paris, 33 Place Rondel	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 Chiavata 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. Kessomalaan	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Lyon, Avenue Jean Jaures 208-210	Frankreich	0.0%	0.0%	0.0%
Rotterdam, De Lotus Cr, George Hinztenweg	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Rotterdam, De Lotus Cr, George Hinztenweg	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, Changamaas 120/1, Boulevard 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%
Alicante de Guadaira, „Los Alcores“, Centro Commercial	Spanien	0.0%	0.0%	0.0%
Treviso, „Korea“, Schwanstr. 2-10, Savellio A-D	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Hamburg, Drehbahn 47-48/Dammvorwall 7a	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Karlruhe, „K3“, Haid-und-Neu-Str. 13	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Köln, „Colonus Center“, Subbather Str. 15	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Breda, „Eastpark“, Beraschot 69	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Zwolle, Burgemeester Roelienweg 10/14 A	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Deventer, „Colisse“, Hunneperkade 80 - 94	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Deventer, „Colisse“, Hunneperkade/Harzeweg	Niederlande	0.0%	0.0%	0.0%
Zwolle, „Place Vendôme A/B“, Centrumbaan 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“ C2/3 Parkhaus TQ	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Berlin, „Potsdamer Platz“ D1 Sozialbank 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 Maccionald	Frankreich	0.0%	0.0%	0.0%
II. Beteiligungen an Immobilien		20.0%	14.1%	5.9%
Budapest, „Central Udvor“, Wesséleny Utca 16	Ungarn	0.0%	0.0%	0.0%
Brüssel, „CHRYSSALIS“, 34 Rue de la Loi	Belgien	0.0%	0.0%	0.0%
Budapest, „Exim House“, Hunyady Utca 46-48	Ungarn	0.0%	0.0%	0.0%
Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins	Frankreich	9.9%	9.9%	0.0%
Göteborg, Lindholmsspiren 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	4.6%	4.6%	0.0%
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, „Chesterbrook 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%
Nijmegen, „Jonkerboslein 52“	Niederlande	0.2%	0.2%	0.0%
Diemen, „Apollo“, Wisselwerking 58	Niederlande	0.3%	0.3%	0.0%
Tampere/Helsinki, „Piazza Vivanti“, Avitie 8c	Finnland	0.0%	0.0%	0.0%
Helsinki, „Opus 1“, Opus Business Park, Hietasaanjankatu 24	Finnland	0.0%	0.0%	0.0%
Wayne, 851 Duportail Road	USA	0.2%	0.0%	0.2%
Singapore, 77 Robinson Road	Singapur	0.4%	0.0%	0.4%
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%
BG Damlir, Potsdamer Platz Mobilien GmbH	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Tampere/Helsinki, „Piazza 2 Park“, Avitie 8b	Finnland	0.0%	0.0%	0.0%
Bratislava, „CUBUS“, Fazuľova 7	Slowakei	0.0%	0.0%	0.0%
Issy-les-Moulineaux, „Berges de Seine“, 167 Quai de la Bataille	Frankreich	1.1%	1.1%	0.0%
AMFP Asset Management Potsdamer Platz GmbH, stat.	Deutschland	0.1%	0.1%	0.0%
BALNI BYBA	Deutschland	0.0%	0.0%	0.0%
Warschau, „Riverside“, ul. Fabryczna 5, 5a	Polen	2.4%	2.4%	0.0%
III. Liquiditätsanlagen		28.8%	25.7%	3.1%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände		20.8%	5.4%	15.4%
Passiva		-12.2%	-11.3%	-1.0%
V. Verbindlichkeiten		-4.8%	-4.2%	-0.6%
I. Kredite		0.0%	0.0%	0.0%
2. Grundstückskaufe		0.0%	0.0%	0.0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-1.7%	-1.6%	-0.1%
4. Andere Grundstücke		-2.8%	-2.5%	-0.3%
VI. Rückstellungen		-7.7%	-7.1%	-0.6%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände				
1. Ford. aus der Grundstücksbewirtschaftung				
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften				
3. Zinsansprüche				
4. Anschaffungsnebenkosten				
5. Andere				
	Gesamt			
		18.500.136,22	1,8%	
		153.912.158,85	15,2%	
		185,35	0,0%	
		2.682,97	0,0%	
		37.858.193,94	3,7%	
	davon in EUR			
		15.402.896,69	1,5%	
		4.707.569,15	0,5%	
		185,35	0,0%	
		2.682,97	0,0%	
		34.354.526,17	3,4%	
	davon in Fremdwährung			
		3.187.239,53	0,3%	
		149.204.590,70	14,8%	
		0,00	0,0%	
		0,00	0,0%	
		3.503.667,77	0,3%	