

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
Struktur des Fondsvermögens

Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

 Stand der Daten
 31.07.2016

Daten in EUR				
	Gesamt		davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung gehalten
Fondsvermögen	362.952.359	100,0%	75,4%	24,6%
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				24,5%
Aktiva		141,9%	114,1%	27,7%
I. Immobilien		90,8%	90,8%	0,0%
Saint-Ouen Laumone, 97 Avenue du Chateau	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Langenfeld, Poensgenstr. 25	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Ottobrunn/München, "Business Park Munich", Robert-Koch-Str.	Deutschland	7,5%	7,5%	0,0%
Hamburg, Friesenstr. 22/Grüner-Deich 21	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Herblay, "Le Bellevue" Parc d'Activité des Bellesvue	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Warschau, "UBC 1", Szturmowa 2	Polen	5,9%	5,9%	0,0%
Warschau, "UBC II", Szturmowa 2a	Polen	11,0%	11,0%	0,0%
Venlo, Celsiusweg 66	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Straßenbahnring 6-18	Deutschland	7,7%	7,7%	0,0%
Aix-en-Provence, "Les Pleiades III" ZAC du Parc de I Duranne	Frankreich	2,9%	2,9%	0,0%
Labège-Innopole/Toulouse, "Regent Park"	Frankreich	2,5%	2,5%	0,0%
Hamburg, Lübecker Str. 128/Landwehr 2 (Hamburger Welle)	Deutschland	10,6%	10,6%	0,0%
Stuttgart, Ingersheimer Str. 10	Deutschland	3,6%	3,6%	0,0%
Hamburg, Langenhorner Markt 1 - 18	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Nürnberg, "Parcside", Am Stadtpark 2	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Aix-en-Provence, "Parc Cézarne 2" Parc Garenne, Ave Gallée	Frankreich	6,4%	6,4%	0,0%
Venlo, Celsiusweg 18-20	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Werdorf, "Hofer-Halle" Am Gewerbepark 2	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Werdorf, Am Gewerbepark 4	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Kortal-Münchingen, Lingwiesenstr. 11-13	Deutschland	4,7%	4,7%	0,0%
Düsseldorf-Rath, Theodorstr. 180	Deutschland	5,2%	5,2%	0,0%
Ciempozuelos, "Logispark IE6/IM" Autopista A4	Spanien	0,0%	0,0%	0,0%
Doncaster-Armthorpe, "West Moor Park / Next Group Warehouse"	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
Lodz, "Philip-Building" Aleja Pilsudskiego 22	Polen	3,5%	3,5%	0,0%
Köln, "Cacilium" Cacilienkloster 2, 6, 8, 10	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Milton Keynes, "Cadbury", Snelshall Street/Standing Way 2	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
Münster, Stubengasse 11-33/Loerstr. 10	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
London, "Portman Square House", Portman Square 43-45	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
London, 1 Threadneedle Street	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
Warschau, "Trinity III 1", Ulica Domaniewska 49	Polen	19,5%	19,5%	0,0%
Las Rozas / Madrid, "Caja Madrid"	Spanien	0,0%	0,0%	0,0%
München, "Praktikermarkt München Pasing", Am Gleisdreieck 8	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
London, "Condor House", 5-14 St. Paul's Churchyard	Großbritannien	0,0%	0,0%	0,0%
CP1 Pte Ltd, Object Retail Mall, stat.	Singapur	0,0%	0,0%	0,0%
II. Beteiligungen an Immobilien		21,2%	5,0%	16,2%
Gainesville, The Polos, 2330 SW Williston Road	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Vantaa/Helsinki, Äyritie 8b	Finnland	4,5%	4,5%	0,0%
Langhus (SKI) / Oslo, Regnbueveien 9	Norwegen	0,0%	0,0%	0,0%
Gainesville, 3700 SW 27th Street, Lexington Crossing	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Vantaa/Helsinki, Plaza 2 Park - Plaza² Business Park	Finnland	0,5%	0,5%	0,0%
Tallahassee, 2700 West Pensacola Street, Villa Del Lago	USA	5,4%	0,0%	5,4%
Tallahassee, 235 Ocala Road South, Tuscany I - III	USA	2,7%	0,0%	2,7%
New Providence, 41 Spring Street	USA	-0,1%	0,0%	-0,1%
Bratislava, "Europeum" Suché Myto 1	Slowakei	0,0%	0,0%	0,0%
Kuala Lumpur, 77 Jalan Raja Chulan	Malaysia	0,0%	0,0%	0,0%
Kuala Lumpur, 77 Jalan Raja Chulan	Malaysia	0,0%	0,0%	0,0%
Kuala Lumpur, 77 Jalan Raja Chulan	Malaysia	0,0%	0,0%	0,0%
CP1 Pte Ltd, Object Retail Mall, stat.	Singapur	8,2%	0,0%	8,2%
III. Liquiditätsanlagen		17,4%	16,5%	0,9%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände		12,5%	1,8%	10,6%
Passiva		-41,9%	-38,7%	-3,1%
V. Verbindlichkeiten		-35,6%	-35,0%	-0,5%
1. Kredite		-32,7%	-32,7%	0,0%
2. Grundstückskäufe		-0,2%	-0,2%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-2,2%	-1,7%	-0,5%
4. Andere Gründe		-0,4%	-0,4%	0,0%
VI. Rückstellungen		-6,3%	-3,7%	-2,6%

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	3.940.847,69	1,1%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	16.948.921,83	4,7%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	997.840,43	0,3%
5. Andere	23.325.174,08	6,4%
	davon in EUR	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	924.219,57	0,3%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	6.464,05	0,0%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	1.252.734,61	0,3%
5. Andere	4.472.699,76	1,2%
	davon in Fremdwährung	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	3.016.628,12	0,8%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	16.942.457,78	4,7%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	-254.894,18	-0,1%
5. Andere	18.852.474,32	5,2%