

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
Struktur des Fondsvermögens

Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

Stand der Daten

31.08.2016

Daten in EUR				
		Gesamt	davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung gehalten
Fondsvermögen		316.788.528	100,0%	72,5%
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				28,0%
Aktiva		148,2%	116,7%	31,5%
I. Immobilien		104,0%	104,0%	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	8,6%	8,6%	0,0%
Hamburg, Friesenstr. 22/Grüner-Deich 21	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Herblay, "Le Bellevue" Parc d'Activité des Bellesvues	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Warschau, "UBC 1", Szturmowa 2	Polen	6,7%	6,7%	0,0%
Warschau, "UBC II", Szturmowa 2a	Polen	12,6%	12,6%	0,0%
Venlo, Celsiusweg 66	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Straßenbahnring 6-18	Deutschland	8,8%	8,8%	0,0%
Aix-en-Provence, "Les Pleiades III" ZAC du Parc de I Duranne	Frankreich	3,3%	3,3%	0,0%
Labège-Innopole/Toulouse, "Regent Park"	Frankreich	2,9%	2,9%	0,0%
Hamburg, Lübecker Str. 128/Landwehr 2 (Hamburger Welle)	Deutschland	12,2%	12,2%	0,0%
Stuttgart, Ingersheimer Str. 10	Deutschland	4,1%	4,1%	0,0%
Hamburg, Langenhörner 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 Cézanne 2" Parc Garenne, Ave Galilée	Frankreich	7,3%	7,3%	0,0%
Venlo, Celsiusweg 18-20	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Werndorf, "Hofer-Halle" Am Gewerbepark 2	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Werndorf, Am Gewerbepark 4	Österreich	0,0%	0,0%	0,0%
Kornthal-Münchingen, Lingwiesenstr. 11-13	Deutschland	5,3%	5,3%	0,0%
Düsseldorf-Rath, Theodorstr. 180	Deutschland	5,9%	5,9%	0,0%
Ciempozuelos, "Logispark IE6/IMI" 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	4,0%	4,0%	0,0%
Köln, "Cäcilium" Cäcilienkloster 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	22,3%	22,3%	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		24,0%	5,7%	18,3%
Gainesville, The Polos, 2330 SW Williston Road	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Vantaa/Helsinki, Ayrantie 8b	Finnland	5,2%	5,2%	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	6,2%	0,0%	6,2%
Tallahassee, 235 Ocala Road South, Tuscany I - III	USA	3,1%	0,0%	3,1%
New Providence, 41 Spring Street	USA	-0,2%	0,0%	-0,2%
Bratislava, "Europeum" Suché Mýto 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	9,2%	0,0%	9,2%
III. Liquiditätsanlagen		5,7%	4,7%	1,0%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände		14,4%	2,2%	12,2%
Passiva		-48,2%	-44,2%	-4,0%
V. Verbindlichkeiten		-40,9%	-40,0%	-0,9%
1. Kredite		-37,4%	-37,4%	0,0%
2. Grundstückskäufe		-0,2%	-0,2%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-2,5%	-1,9%	-0,6%
4. Andere Gründe		-0,7%	-0,5%	-0,2%
VI. Rückstellungen		-7,3%	-4,1%	-3,1%

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	3.983.289,37	1,3%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	16.996.768,34	5,4%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	977.511,08	0,3%
5. Andere	23.630.048,63	7,5%
	davon in EUR	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	1.154.601,71	0,4%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	6.464,05	0,0%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	1.234.511,04	0,4%
5. Andere	4.603.360,50	1,5%
	davon in Fremdwährung	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	2.828.687,66	0,9%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	16.990.304,29	5,4%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	-256.999,96	-0,1%
5. Andere	19.026.688,13	6,0%