

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
Struktur des Fondsvermögens

Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

Stand der Daten

30.11.2016

Daten in EUR				
		Gesamt	davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung gehalten
Fondsvermögen		315.891.254	100,0%	26,1%
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				26,1%
Aktiva		147,8%	116,9%	30,9%
I. Immobilien		105,0%	105,0%	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	12,7%	12,7%	0,0%
Venlo, Celsiusweg 66	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Straßenbahnring 6-18	Deutschland	9,1%	9,1%	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	12,6%	12,6%	0,0%
Stuttgart, Ingersheimer Str. 10	Deutschland	4,1%	4,1%	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 Cézanne 2" Parc Garenne, Ave Galilée	Frankreich	7,3%	7,3%	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%
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	4,1%	4,1%	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		25,1%	5,8%	19,3%
Gainesville, The Polos, 2330 SW Williston Road	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Vantaa/Helsinki, Äyritie 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 - Plaza? Business Park	Finnland	0,5%	0,5%	0,0%
Tallahassee, 2700 West Pensacola Street, Villa Del Lago	USA	6,5%	0,0%	6,5%
Tallahassee, 235 Ocala Road South, Tuscany I - III	USA	3,2%	0,0%	3,2%
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	9,8%	0,0%	9,8%
III. Liquiditätsanlagen		50,0%	48,8%	1,2%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände		-32,3%	-42,6%	10,4%
Passiva		-47,8%	-43,1%	-4,8%
V. Verbindlichkeiten		-39,1%	-37,8%	-1,2%
1. Kredite		-35,3%	-35,3%	0,0%
2. Grundstückskäufe		-0,3%	-0,2%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-2,6%	-1,9%	-0,7%
4. Andere Gründe		-0,8%	-0,4%	-0,5%
VI. Rückstellungen		-8,8%	-5,2%	-3,6%

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	3.919.121,67	1,2%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	14.672.754,69	4,6%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	907.194,66	0,3%
5. Andere	-121.464.811,43	-38,5%
	davon in EUR	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	1.374.269,57	0,4%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	6.464,05	0,0%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	1.181.016,06	0,4%
5. Andere	-137.286.301,23	-43,5%
	davon in Fremdwährung	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	2.544.852,10	0,8%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	14.666.290,64	4,6%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	-273.821,40	-0,1%
5. Andere	15.821.489,80	5,0%

1/1

02.12.2016