

Reportingkennzahlen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Datum: 31.07.2016

Zinsbindungsfristen	Summe Darlehen EUR	Fondsvermögen EUR	Werte in % des Fondsvermögens
< 1 Jahr	153.909.943,43	362.952.359,32	42,40%
1 bis < 2 Jahre	28.805.761,15		7,94%
2 bis < 5 Jahre	0,00		0,00%
5 bis < 10 Jahre	0,00		0,00%
> 10 Jahre	0,00		0,00%
	<u>182.715.704,59</u>		

Bitte beachten:

Die Zinsbindungsfristen betreffen Darlehen. Liquiditätsanlagen mit längeren Laufzeiten sind nicht im Bestand. Die komplette Liquidität ist täglich fällig.