

Reportingkennzahlen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Datum: 31.10.2016

Zinsbindungsfristen	Summe Darlehen EUR	Fondsvermögen EUR	Werte in % des Fondsvermögens
< 1 Jahr	174.822.071,01	315.217.707,71	55,46%
1 bis < 2 Jahre	0,00		0,00%
2 bis < 5 Jahre	0,00		0,00%
5 bis < 10 Jahre	0,00		0,00%
> 10 Jahre	0,00		0,00%
	<u>174.822.071,01</u>		

Bitte beachten:

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