SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Struktur des Fondsvermögens
Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

Stand der Daten
31.07.2019

Daten in EUR				
	Gesamt		davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung Währung gehalten
Fondsvermögen	**59.038.267**	**100,0%**	**104,8%**	**-4,8%**
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				**-4,8%**
Aktiva		**125,2%**	**124,1%**	**1,1%**
I. Immobilien		**0,0%**	**0,0%**	**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	0,0%	0,0%	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%
Venlo, Celsiusweg 66	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Straßenbahnring 6-18	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Aix-en-Provence, "Les Pleiades III" ZAC du Parc de l Duranne	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Labége-Innopole/Toulouse, "Regent Park"	Frankreich	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Lübecker Str. 128/Landwehr 2 (Hamburger Welle)	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Stuttgart, Ingersheimer Str. 10	Deutschland	0,0%	0,0%	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	0,0%	0,0%	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%
Korntal-Münchingen, Lingwiesenstr. 11-13	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Düsseldorf-Rath, Theodorstr. 180	Deutschland	0,0%	0,0%	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%
Köln, "Cäcilium" Cäcilienkloster 2, 6, 8, 10	Deutschland	0,0%	0,0%	0,0%
Milton Keynes, "Cadburry", 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%
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		**7,6%**	**7,6%**	**0,0%**
Gainesville, The Polos, 2330 SW Williston Road	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Vantaa/Helsinki, Äyritie 8b	Finnland	0,0%	0,0%	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	0,0%	0,0%	0,0%
Tallahassee, 2700 West Pensacola Street, Villa Del Lago	USA	0,0%	0,0%	0,0%
Tallahassee, 235 Ocala Road South, Tuscany I - III	USA	0,0%	0,0%	0,0%
New Providence, 41 Spring Street	USA	0,0%	0,0%	0,0%
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	0,0%	0,0%	0,0%
IPTR IV GmbH	Deutschland	-0,5%	-0,5%	0,0%
Warschau, "UBC 1", Szturmowa 2	Polen	9,8%	9,8%	0,0%
Warschau, "UBC II", Szturmowa 2a	Polen	-32,5%	-32,5%	0,0%
Lodz, "Philip-Building" Aleja Pilsudskiego 22	Polen	3,7%	3,7%	0,0%
Warschau, "Trinity III 1", Ulica Domaniewska 49	Polen	27,1%	27,1%	0,0%
III. Liquiditätsanlagen		**113,2%**	**109,7%**	**3,5%**
IV. Sonstige Vermögensgegenstände		**4,4%**	**6,8%**	**-2,4%**
Passiva		**-25,2%**	**-19,3%**	**-5,9%**
V. Verbindlichkeiten		**-2,3%**	**-0,7%**	**-1,6%**
1. Kredite		0,0%	0,0%	0,0%
2. Grundstückskäufe		0,0%	0,0%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-2,1%	-0,7%	-1,4%
4. Andere Gründe		-0,2%	0,0%	-0,2%
VI. Rückstellungen		**-22,9%**	**-18,6%**	**-4,3%**

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	914.889,65	1,5%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	0,00	0,0%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,0%
5. Andere	1.701.193,32	2,9%
	davon in EUR	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	89.872,11	0,2%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	0,00	0,0%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,0%
5. Andere	3.932.787,04	6,7%
	davon in Fremdwährung	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	825.017,54	1,4%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	0,00	0,0%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,0%
5. Andere	-2.231.593,72	-3,8%