

## Struktur des Fondsvermögens

Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

Stand der Daten

31.03.2016

Daten in EUR				
		Gesamt	davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung gehalten
<b>Fondsvermögen</b>		<b>382.950.121</b>	<b>100,0%</b>	<b>75,9%</b>
<b>davon über Devisentermingeschäfte abgesichert</b>				<b>24,1%</b>
<b>Aktiva</b>		<b>132,9%</b>	<b>105,0%</b>	<b>27,9%</b>
<b>I. Immobilien</b>		<b>87,1%</b>	<b>87,1%</b>	<b>0,0%</b>
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	7,0%	7,0%	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%
Warschau, "UBC I", Szturmowa 2	Polen	6,2%	6,2%	0,0%
Warschau, "UBC II", Szturmowa 2a	Polen	10,7%	10,7%	0,0%
Venlo, Celsiusweg 66	Niederlande	0,0%	0,0%	0,0%
Hamburg, Straßenbahnhof 6-18	Deutschland	7,3%	7,3%	0,0%
Aix-en-Provence, "Les Pleiades III" ZAC du Parc de I Duranne	Frankreich	2,7%	2,7%	0,0%
Labège-Innopole/Toulouse, "Regent Park"	Frankreich	2,4%	2,4%	0,0%
Hamburg, Lübecker Str. 128/Landwehr 2 (Hamburger Welle)	Deutschland	10,1%	10,1%	0,0%
Stuttgart, Ingersheimer Str. 10	Deutschland	3,4%	3,4%	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	6,4%	6,4%	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%
Kornal-Münchingen, Lingwiesenstr. 11-13	Deutschland	4,4%	4,4%	0,0%
Düsseldorf-Rath, Theodorstr. 180	Deutschland	4,8%	4,8%	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	3,3%	3,3%	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	18,4%	18,4%	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%
<b>II. Beteiligungen an Immobilien</b>		<b>26,1%</b>	<b>7,4%</b>	<b>18,7%</b>
Gainesville, The Polos, 2330 SW Williston Road	USA	1,7%	0,0%	1,7%
Vantaa/Helsinki, Ayrantie 8b	Finnland	4,2%	4,2%	0,0%
Langhus (SKI) / Oslo, Regnbueveien 9	Norwegen	0,0%	0,0%	0,0%
Gainesville, 3700 SW 27th Street, Lexington Crossing	USA	2,2%	0,0%	2,2%
Vantaa/Helsinki, Plaza 2 Park - Plaza² Business Park	Finnland	0,4%	0,4%	0,0%
Tallahassee, 2700 West Pensacola Street, Villa Del Lago	USA	5,0%	0,0%	5,0%
Tallahassee, 235 Ocala Road South, Tuscany I - III	USA	2,4%	0,0%	2,4%
New Providence, 41 Spring Street	USA	-0,1%	0,0%	-0,1%
Bratislava, "Europeum" Suché Mýto 1	Slowakei	2,7%	2,7%	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	7,5%	0,0%	7,5%
<b>III. Liquiditätsanlagen</b>		<b>3,6%</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,7%</b>
<b>IV. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>16,1%</b>	<b>7,6%</b>	<b>8,5%</b>
<b>Passiva</b>		<b>-32,9%</b>	<b>-29,1%</b>	<b>-3,8%</b>
<b>V. Verbindlichkeiten</b>		<b>-26,0%</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-1,0%</b>
1. Kredite		-22,6%	-22,6%	0,0%
2. Grundstückskäufe		-0,4%	-0,4%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-2,4%	-1,4%	-1,0%
4. Andere Gründe		-0,6%	-0,7%	0,1%
<b>VI. Rückstellungen</b>		<b>-6,9%</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-2,8%</b>

## IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	5.448.034,26	1,4%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	37.786.715,40	9,9%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	1.097.357,57	0,3%
5. Andere	17.395.218,72	4,5%
	<b>davon in EUR</b>	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	498.434,21	0,1%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	20.124.713,93	5,3%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	1.324.453,16	0,3%
5. Andere	7.085.487,68	1,9%
	<b>davon in Fremdwährung</b>	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	4.949.600,05	1,3%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	17.662.001,47	4,6%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	-227.095,59	-0,1%
5. Andere	10.309.731,04	2,7%