

SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Struktur des Fondsvermögens

Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz

Stand der Daten

31.05.2016

Daten in EUR				
		Gesamt	davon in EUR gehalten	davon in Fremdwährung gehalten
Fondsvermögen		381.068.310	100,0%	74,9%
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert				25,0%
Aktiva		131,7%	103,7%	27,9%
I. Immobilien		87,2%	87,2%	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	7,1%	7,1%	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 1", 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, Straßenbahnring 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	6,1%	6,1%	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	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	3,4%	3,4%	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	18,5%	18,5%	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		25,7%	6,7%	19,0%
Gainesville, The Polos, 2330 SW Williston Road	USA	1,7%	0,0%	1,7%
Vantaa/Helsinki, Äyritie 8b	Finnland	4,3%	4,3%	0,0%
Langhus (SKI) / Oslo, Regnbueveien 9	Norwegen	0,0%	0,0%	0,0%
Gainesville, 3700 SW 27th Street, Lexington Crossing	USA	2,3%	0,0%	2,3%
Vantaa/Helsinki, Plaza 2 Park - Plaza ² Business Park	Finnland	0,5%	0,5%	0,0%
Tallahassee, 2700 West Pensacola Street, Villa Del Lago	USA	5,1%	0,0%	5,1%
Tallahassee, 235 Ocala Road South, Tuscany I - III	USA	2,5%	0,0%	2,5%
New Providence, 41 Spring Street	USA	-0,2%	0,0%	-0,2%
Bratislava, "Europeum" Suché Mýto 1	Slowakei	1,9%	1,9%	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%
III. Liquiditätsanlagen		3,4%	2,6%	0,8%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände		15,3%	7,2%	8,1%
Passiva		-31,7%	-28,8%	-2,9%
V. Verbindlichkeiten		-25,2%	-24,9%	-0,3%
1. Kredite		-22,7%	-22,7%	0,0%
2. Grundstückskäufe		-0,2%	-0,2%	0,0%
3. Grundstücksbewirtschaftung		-1,8%	-1,4%	-0,4%
4. Andere Gründe		-0,5%	-0,6%	0,1%
VI. Rückstellungen		-6,5%	-3,9%	-2,6%

IV. Sonstige Vermögensgegenstände

	Gesamt	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	3.039.966,23	0,8%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	37.861.718,62	9,9%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	1.051.191,80	0,3%
5. Andere	16.359.419,54	4,3%
	davon in EUR	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	669.841,00	0,2%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	20.197.216,57	5,3%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	1.288.593,88	0,3%
5. Andere	5.362.938,16	1,4%
	davon in Fremdwährung	
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung	2.370.125,23	0,6%
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften	17.664.502,05	4,6%
3. Zinsansprüche	0,00	0,0%
4. Anschaffungsnebenkosten	-237.402,08	-0,1%
5. Andere	10.996.481,38	2,9%