

Reportingkennzahlen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Datum: 31.05.2016

Zinsbindungsfristen	Summe Darlehen EUR	Fondsvermögen EUR
< 1 Jahr	169.350.266,74	381.068.310,41
1 bis < 2 Jahre	28.097.560,98	
2 bis < 5 Jahre	0,00	
5 bis < 10 Jahre	0,00	
> 10 Jahre	0,00	
	<u>197.447.827,72</u>	

Werte in % des Fondsvermögens

	44,44%
	7,37%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

Bitte beachten:

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