

Reportingkennzahlen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Datum: 30.06.2016

Zinsbindungsfristen	Summe Darlehen EUR	Fondsvermögen EUR	Werte in % des Fondsvermögens
< 1 Jahr	167.626.616,80	370.489.408,99	45,24%
1 bis < 2 Jahre	28.824.981,65		7,78%
2 bis < 5 Jahre	0,00		0,00%
5 bis < 10 Jahre	0,00		0,00%
> 10 Jahre	0,00		0,00%
	<u>196.451.598,45</u>		

Bitte beachten:

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