

## Reportingkennzahlen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Datum: 31.08.2016

<b>Zinsbindungsfristen</b>	<b>Summe Darlehen EUR</b>	<b>Fondsvermögen EUR</b>	<b>Werte in % des Fondsvermögens</b>
< 1 Jahr	153.531.678,48	316.788.527,98	48,47%
1 bis < 2 Jahre	28.443.508,03		8,98%
2 bis < 5 Jahre	0,00		0,00%
5 bis < 10 Jahre	0,00		0,00%
> 10 Jahre	0,00		0,00%
	<u>181.975.186,51</u>		

**Bitte beachten:**

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