

## Reportingkennzahlen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Datum: 30.09.2016

<b>Zinsbindungsfristen</b>	<b>Summe Darlehen EUR</b>	<b>Fondsvermögen EUR</b>	<b>Werte in % des Fondsvermögens</b>
< 1 Jahr	153.358.712,37	315.051.005,98	48,68%
1 bis < 2 Jahre	28.340.877,78		9,00%
2 bis < 5 Jahre	0,00		0,00%
5 bis < 10 Jahre	0,00		0,00%
> 10 Jahre	0,00		0,00%
	<u>181.699.590,15</u>		

**Bitte beachten:**

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