

## UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Liquidität nach Banken / Daten für die Fondsdurchschau

Stichtag: 31.01.2017

Emittenten-Nr.	Banken (Kontrahent)	Summe EUR Mio.
WMEM802200	Liquidität UniCredit Bank AG (EUR Mio.)	11,5
	Liquidität UniCredit Bank AG AG (%) <sup>1</sup>	24,8
WMEM704281	Liquidität Caceis Bank Deutschland GmbH, München (EUR Mio.)	6,3
	Liquidität CACEIS (%) <sup>1</sup>	13,5
WMEM776435	Liquidität Sparkasse Südtirol (EUR Mio.)	0,4
	Liquidität Sparkasse Südtirol AG (%) <sup>1</sup>	0,9
WMEM990364	Liquidität Deutsche Bank, S.A.E., Madrid (EUR Mio.)	0,4
	Liquidität Deutsche Bank, S.A.E., Madrid (%) <sup>1</sup>	0,9
WMEM914910	Liquidität Bank Pekao SA (EUR Mio.)	0,0
	Liquidität Bank Pekao SA (%) <sup>1</sup>	0,0
WMEM871001	Liquidität BNP Paribas, Paris (EUR Mio.)	0,0
	Liquidität BNP Paribas, Paris (%) <sup>1</sup>	0,0
WMEM150215	Liquidität HSH Nordbank Hamburg (EUR Mio.)	5,0
	Liquidität HSH Nordbank Hamburg (%) <sup>1</sup>	10,8

<sup>1</sup> Anteil am Fondsvermögen (FV): Anteil der Liquiditätsanlagen bezogen auf die Summe der Bemessungsgrundlage (in %).  
Der Anteil bestimmt sich dabei auf Basis der Bemessungsgrundlage.

### CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Registergericht München HRB 229834  
Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme), Paris, Handelsregister Nr. 692 024 722  
USt-IdNr. DE 815656020; SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX  
Vorstand: Jean-Francois Abadie (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Jean-Yves Hocher  
[www.caceis.com](http://www.caceis.com)