

UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Liquidität nach Banken / Daten für die Fondsdurchschau

Stichtag 31.7.2016

Emittenten-Nr.	Banken (Kontrahent)	Summe EUR Mio.
WMEM802200	Liquidität UniCredit Bank AG (EUR Mio.)	11,6
	Liquidität UniCredit Bank AG AG (%) ¹	23,2
WMEM704281	Liquidität Caceis Bank Deutschland GmbH, München (EUR Mio.)	2,8
	Liquidität CACEIS (%) ¹	5,6
WMEM776435	Liquidität Sparkasse Südtirol (EUR Mio.)	0,4
	Liquidität Sparkasse Südtirol AG (%) ¹	0,9
WMEM990364	Liquidität Deutsche Bank, S.A.E., Madrid (EUR Mio.)	0,7
	Liquidität Deutsche Bank, S.A.E., Madrid (%) ¹	1,4
WMEM914910	Liquidität Bank Pekao SA (EUR Mio.)	0,1
	Liquidität Bank Pekao SA (%) ¹	0,2
WMEM150215	Liquidität HSH Nordbank Hamburg (EUR Mio.)	12,0
	Liquidität HSH Nordbank Hamburg (%) ¹	24,1

¹ 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 Deutschland GmbH

Lilienthalallee 34-36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Fax +49 89 5400-1100
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Registergericht München HRB 119 107
USt-IdNr. DE192122659, BLZ 701 205 00 SWIFT (BIC) FMBKDMMXXX
Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot
Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzels, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand
Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main