

## UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Liquidität nach Banken / Daten für die Fondsdurchschau

Stichtag 31.8.2016

Emittenten-Nr.	Banken (Kontrahent)	Summe EUR Mio.
WMEM802200	Liquidität UniCredit Bank AG (EUR Mio.)	11,6
	Liquidität UniCredit Bank AG AG (%) <sup>1</sup>	23,5
WMEM704281	Liquidität Caceis Bank Deutschland GmbH, München (EUR Mio.)	2,3
	Liquidität CACEIS (%) <sup>1</sup>	4,7
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.)	0,7
	Liquidität Deutsche Bank, S.A.E., Madrid (%) <sup>1</sup>	1,5
WMEM914910	Liquidität Bank Pekao SA (EUR Mio.)	0,1
	Liquidität Bank Pekao SA (%) <sup>1</sup>	0,2
WMEM150215	Liquidität HSH Nordbank Hamburg (EUR Mio.)	12,0
	Liquidität HSH Nordbank Hamburg (%) <sup>1</sup>	24,4

<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 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) FMBKDEMMXXX  
Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot  
Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzels, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand  
Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main