



Solvency II, 202022

UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst

1_Portfolio identifying data	2_Type of identification code for the fund share or portfolio	3_Portfolio name	4_Portfolio currency (B)	5_Net asset valuation of the portfolio or the share class in portfolio currency	6_Valuation date	7_Reporting date	8_Share price	9_Total number of shares	9_5_cash	11_Complete SCR Delivery	12_OC code of the instrument	13_Economic zone of the quotation place	14_Identification code of the financial instrument	15_Type of identification code for the instrument	16_Grouping code for multiple leg instruments	17_Instrument name	17b_Asset / Liability	18_Quantity	19_Nominal amount	20_Contract size for derivatives	21_Quotation currency (A)	22_Market valuation in quotation currency (A)	23_Clean market valuation in quotation currency (A)	24_Market valuation in portfolio currency (B)	25_Clean market valuation in portfolio currency (B)	26_Valuation weight	27_Market exposure amount in quotation currency (A)	28_Market exposure amount in portfolio currency (B)	29_Market exposure amount for the 3rd currency in quotation currency of the underlying asset (C)	30_Market Exposure in weight	31_Market exposure for the 3rd currency in weight over NAV	32_Interest rate type	33_Coupon rate	34_Interest rate reference identification	
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Paris-Saint Denis, "Pleiad 1.2"	#N/D!		Paris-Saint Denis, "Pleiad 1.2"	A	23 409 566.13		EUR	23 409 566.13	23 409 566.13	23 409 566.13	23 409 566.13	0.04890	23 409 566.13	23 409 566.13		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Paris-Saint Denis, "Pleiad 4.1"	#N/D!		Paris-Saint Denis, "Pleiad 4.1"	A	41 157 261.96		EUR	41 157 261.96	41 157 261.96	41 157 261.96	41 157 261.96	0.08997	41 157 261.96	41 157 261.96		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Paris-Saint Denis, "Pleiad 4.2"	#N/D!		Paris-Saint Denis, "Pleiad 4.2"	A	4 796 607.27		EUR	4 796 607.27	4 796 607.27	4 796 607.27	4 796 607.27	0.01002	4 796 607.27	4 796 607.27		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Paris-Saint Denis, "Pleiad 5"	#N/D!		Paris-Saint Denis, "Pleiad 5"	A	5 591 739.78		EUR	5 591 739.78	5 591 739.78	5 591 739.78	5 591 739.78	0.01168	5 591 739.78	5 591 739.78		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Paris-Saint Denis, "Pleiad 6P"	#N/D!		Paris-Saint Denis, "Pleiad 6P"	A	38 581 134.35		EUR	38 581 134.35	38 581 134.35	38 581 134.35	38 581 134.35	0.08059	38 581 134.35	38 581 134.35		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Paris-Saint Denis, "Pleiad 3"	#N/D!		Paris-Saint Denis, "Pleiad 3"	A	47 483 034.47		EUR	47 483 034.47	47 483 034.47	47 483 034.47	47 483 034.47	0.09918	47 483 034.47	47 483 034.47		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Barcelona, "WTC Almada Park", Phase I	#N/D!		Barcelona, "WTC Almada Park", Phase I	A	95 845 038.21		EUR	95 845 038.21	95 845 038.21	95 845 038.21	95 845 038.21	0.20019	95 845 038.21	95 845 038.21		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X791	0	Luxemburg Kirchberg, "Crescendo"	#N/D!		Luxemburg Kirchberg, "Crescendo"	A	87 896 912.97		EUR	87 896 912.97	87 896 912.97	87 896 912.97	87 896 912.97	0.18359	87 896 912.97	87 896 912.97		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X709	0	Maland, "Centro Leon", Gebäude B	#N/D!		Maland, "Centro Leon", Gebäude B	A	60 146 451.43		EUR	60 146 451.43	60 146 451.43	60 146 451.43	60 146 451.43	0.12563	60 146 451.43	60 146 451.43		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X709	0	Bratislava, "Prestburg Trade Center"	#N/D!		Bratislava, "Prestburg Trade Center"	A	10 849 782.39		EUR	10 849 782.39	10 849 782.39	10 849 782.39	10 849 782.39	0.02266	10 849 782.39	10 849 782.39		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X709	0	Berchem-St. Azaathe, "Atlantis ACCESS"	#N/D!		Berchem-St. Azaathe, "Atlantis ACCESS"	A	13 105 408.89		EUR	13 105 408.89	13 105 408.89	13 105 408.89	13 105 408.89	0.02737	13 105 408.89	13 105 408.89		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X709	0	Berchem-St. Azaathe, "Atlantis BRIDGE"	#N/D!		Berchem-St. Azaathe, "Atlantis BRIDGE"	A	11 411 122.97		EUR	11 411 122.97	11 411 122.97	11 411 122.97	11 411 122.97	0.02389	11 411 122.97	11 411 122.97		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X709	0	Berchem-St. Azaathe, "Atlantis CORNER"	#N/D!		Berchem-St. Azaathe, "Atlantis CORNER"	A	6 607 198.93		EUR	6 607 198.93	6 607 198.93	6 607 198.93	6 607 198.93	0.01380	6 607 198.93	6 607 198.93		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X709	0	AMK Immobilien	#N/D!		AMK Immobilien	A	218 520.92		EUR	218 520.92	218 520.92	218 520.92	218 520.92	0.00046	218 520.92	218 520.92		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X784	0	Shareholder loan Belcan	#N/D!		Shareholder loan Belcan	A	19 663 198.49		EUR	19 663 198.49	19 663 198.49	19 663 198.49	19 663 198.49	0.04507	19 663 198.49	19 663 198.49		#N/D!					fixed	0.03
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X784	0	Shareholder loan Belcan	#N/D!		Shareholder loan Belcan	A	4 207 830.94		EUR	4 207 830.94	4 207 830.94	4 207 830.94	4 207 830.94	0.00979	4 207 830.94	4 207 830.94		#N/D!					fixed	0.03
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X784	0	Shareholder loan Belcan	#N/D!		Shareholder loan Belcan	A	3 085 742.69		EUR	3 085 742.69	3 085 742.69	3 085 742.69	3 085 742.69	0.00645	3 085 742.69	3 085 742.69		#N/D!					fixed	0.03
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X784	0	Shareholder loan Slowakei	#N/D!		Shareholder loan Slowakei	A	11 426 979.25		EUR	11 426 979.25	11 426 979.25	11 426 979.25	11 426 979.25	0.02387	11 426 979.25	11 426 979.25		#N/D!					fixed	0.04
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X784	0	Shareholder loan Italien	#N/D!		Shareholder loan Italien	A	3 483 148.94		EUR	3 483 148.94	3 483 148.94	3 483 148.94	3 483 148.94	0.00728	3 483 148.94	3 483 148.94		#N/D!					fixed	0.02
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X784	0	Shareholder loan Italien	#N/D!		Shareholder loan Italien	A	2 337 683.86		EUR	2 337 683.86	2 337 683.86	2 337 683.86	2 337 683.86	0.00488	2 337 683.86	2 337 683.86		#N/D!					fixed	0.02
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Sperkonto Cacus	#N/D!		Sperkonto Cacus	A	62 888 243.55		EUR	62 888 243.55	62 888 243.55	62 888 243.55	62 888 243.55	0.13136	62 888 243.55	62 888 243.55		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Buchungskonto HWB	#N/D!		Buchungskonto HWB	A	237 032.33		EUR	237 032.33	237 032.33	237 032.33	237 032.33	0.00050	237 032.33	237 032.33		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Buchungskonto Cacus	#N/D!		Buchungskonto Cacus	PLN	1 520 597.38		PLN	7 095 867.67	7 095 867.67	1 520 597.38	1 520 597.38	0.00318	7 095 867.67	7 095 867.67		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X773	0	Fondatid 1	#N/D!		Fondatid 1	EUR	0.00		EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00		#N/D!					variable	0.00
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X773	0	Towenelder bei der Saaf LB	#N/D!		Towenelder bei der Saaf LB	A	25 252 596.08		EUR	25 252 596.08	25 252 596.08	25 252 596.08	25 252 596.08	0.05275	25 252 596.08	25 252 596.08		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Miet-/Nebenkostenkonten DE	#N/D!		Miet-/Nebenkostenkonten DE	A	0.00		EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Main-/Miet-/Nebenkostenkonten NL	#N/D!		Main-/Miet-/Nebenkostenkonten NL	A	0.00		EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Main-/Miet-/Nebenkostenkonten FR	#N/D!		Main-/Miet-/Nebenkostenkonten FR	A	9 462 200.31		EUR	9 462 200.31	9 462 200.31	9 462 200.31	9 462 200.31	0.01976	9 462 200.31	9 462 200.31		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Main-/Miet-/Nebenkostenkonten PT	#N/D!		Main-/Miet-/Nebenkostenkonten PT	A	152 565.75		EUR	152 565.75	152 565.75	152 565.75	152 565.75	0.00032	152 565.75	152 565.75		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Main-/Miet-/Nebenkostenkonten ES	#N/D!		Main-/Miet-/Nebenkostenkonten ES	A	7 065 244.46		EUR	7 065 244.46	7 065 244.46	7 065 244.46	7 065 244.46	0.01476	7 065 244.46	7 065 244.46		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Main-/Miet-/Nebenkostenkonten PL	#N/D!		Main-/Miet-/Nebenkostenkonten PL	PLN	0.00		PLN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Miet-/Nebenkostenkonten LU	#N/D!		Miet-/Nebenkostenkonten LU	EUR	1 029 341.92		EUR	1 029 341.92	1 029 341.92	1 029 341.92	1 029 341.92	0.00215	1 029 341.92	1 029 341.92		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Kautionskonten FR	#N/D!		Kautionskonten FR	EUR	972 445.01		EUR	972 445.01	972 445.01	972 445.01	972 445.01	0.00203	972 445.01	972 445.01		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Kautionskonten ES	#N/D!		Kautionskonten ES	EUR	711 840.57		EUR	711 840.57	711 840.57	711 840.57	711 840.57	0.00149	711 840.57	711 840.57		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Kautionskonten PL	#N/D!		Kautionskonten PL	PLN	96 178.70		PLN	450 832.85	450 832.85	96 178.70	96 178.70	0.00020	450 832.85	450 832.85		#N/D!						
D000972616	1	UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dst	EUR	-	2022-07-31	2022-07-31	#N/D!	-	#N/D!	N	X772	0	Unterwesabfindliche Gelder DE	#N/D!		Unterwesabfindliche Gelder																			

