

Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_ Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds										
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,01609502		0,01609502	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,003896123		0,003896123	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,00130773		0,001307728	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,00556647		0,005566467	derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,01220769		0,012207685	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,00556965		0,005569649	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	3,46E-04		3,46E-04	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deutschland	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,87129087		0,871290872	bilanziell				Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,07512558		0,075125577	bilanziell				Perennial Chinatown Point LLP, Singapur		Perennial Chinatown Point LLP, Singapur
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,01666702		0,016667015	bilanziell				Kings Gainesville Apartments, LLC, USA		Kings Gainesville Apartments, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,04254165		0,042541647	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,02227739		0,022277386	bilanziell				Lexington Gainesville Associates, LLC, USA		Lexington Gainesville Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,00449591		0,004495913	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,05014315		0,050143154	bilanziell				VDL Tallahassee Associates, LLC, USA		VDL Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,02451673		0,024516726	bilanziell				Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,04522719		0,045227193	bilanziell				41 Spring Street, LLC, USA		41 Spring Street, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,07997039		0,079970387	bilanziell				Europeum Business Center s.r.o., Slowakei		Europeum Business Center s.r.o., Slowakei
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	0,05325825		0,053258249	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	-0,33050278		-0,330502782	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 2.492,42 bzw. 0,0006508 % des Fondsvermögens.