

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_ KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM	Konzern_Bezeichnung
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,016124182		0,016124182	bilanziell		800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,004013511		0,004013511	bilanziell		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,002135623		0,002135623	derivativ	0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,004840595		0,004840595	derivativ	0,5	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,011937979		0,011937979	bilanziell		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,008219989		0,008219989	bilanziell		884537	mBank SA, Warschau	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			3,48E-04		3,48E-04	bilanziell		873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, De	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,87570622		0,87570622	bilanziell			Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,074717911		0,074717911	bilanziell			Perennial Chinatown Point LLP, Singapur		Perennial Chinatown Point LLP, Singapur
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,016791216		0,016791216	bilanziell			Kings Gainesville Apartments, LLC, USA		Kings Gainesville Apartments, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,042614732		0,042614732	bilanziell			Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,022420134		0,022420134	bilanziell			Lexington Gainesville Associates, LLC, USA		Lexington Gainesville Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,004515253		0,004515253	bilanziell			Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,05015001		0,05015001	bilanziell			VDL Tallahassee Associates, LLC, USA		VDL Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,024656338		0,024656338	bilanziell			Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,044490846		0,044490846	bilanziell			41 Spring Street, LLC, USA		41 Spring Street, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			0,072642977		0,072642977	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	20.04.2016			0,048006096		0,048006096	bilanziell			Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.04.2016			-0,324331356		-0,324331356	bilanziell			Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 2.768,16 bzw. 0,0007264 % des Fondsvermögens.