

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM		Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
												Nummer	Emittent_Bezeichnung		
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,014384503		0,014384503	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,00420788		0,00420788	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,002526867		0,002526867	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,003148167		0,003148167	derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,014377825		0,014377825	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,001946132		0,001946132	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
													Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deutschland		
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			2,84E-04		2,84E-04	bilanziell			873403	Deutschland	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,872974761		0,872974761	bilanziell				Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,074228489		0,074228489	bilanziell				Perennial Chinatown Point LLP, Singapur		Perennial Chinatown Point LLP, Singapur
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,017231908		0,017231908	bilanziell				Kings Gainesville Apartments, LLC, USA		Kings Gainesville Apartments, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,043019049		0,043019049	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,022838918		0,022838918	bilanziell				Lexington Gainesville Associates, LLC, USA		Lexington Gainesville Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,004528606		0,004528606	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,051162518		0,051162518	bilanziell				VDL Tallahassee Associates, LLC, USA		VDL Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,025218374		0,025218374	bilanziell				Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,044831103		0,044831103	bilanziell				41 Spring Street, LLC, USA		41 Spring Street, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			0,072375067		0,072375067	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	20.05.2016			0,050000537		0,050000537	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.05.2016			-0,319284616		-0,319284616	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 1.144,15 bzw. 0,0003006 % des Fondsvermögens.