

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,09016765		0,09016765	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,00542365		0,00542365	bilanziell				SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,017716346		0,017716346	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,00777054		0,00777054	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,000340934		0,000340934	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,004705015		0,004705015	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,002421369		0,002421369	derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			1,039785575		1,039785575	bilanziell				Immobilien	859768	SEB AB, Stockholm	Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,091876841		0,091876841	bilanziell				Perennial LLP Singapore, Singapur		Perennial LLP Singapore, Singapur	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,051904139		0,051904139	bilanziell				ImmoPortfolio Plaza Alleg, Finnland		ImmoPortfolio Plaza Alleg, Finnland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,005461603		0,005461603	bilanziell				ImmoPortfolio Plaza 2Park, Finnland		ImmoPortfolio Plaza 2Park, Finnland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,061222747		0,061222747	bilanziell				ImmoPortfolio, VII.d.Lago, USA		ImmoPortfolio, VII.d.Lago, USA	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,030087966		0,030087966	bilanziell				ImmoPortfolio, Tuscany, USA		ImmoPortfolio, Tuscany, USA	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,051166306		0,051166306	bilanziell				ImmoPortfolio, Spring Str., USA		ImmoPortfolio, Spring Str., USA	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			0,088987706		0,088987706	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	22.08.2016			-0,489038486		-0,489038486	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten	

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 1.117,24 bzw. 0,0003525 % des Fondsvermögens.