

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,031480583		0,031480583	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,001339302		0,001339302	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,020875197		0,020875197	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,004021898		0,004021898	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,000342318		0,000342318	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,003369316		0,003369316	derivativ	0,2		800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,000356091		0,000356091	derivativ	0,5		800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			1,050973358		1,050973358	bilanziell				Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,098337112		0,098337112	bilanziell				Perennial Chinatown Point LLP, Singapur		Perennial Chinatown Point LLP, Singapur
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,052309031		0,052309031	bilanziell				Kinnesstö Oy Plaza Allegro, Finnland		Kinnesstö Oy Plaza Allegro, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,005487832		0,005487832	bilanziell				Kinnesstö Oy Plaza 2 Park, Finnland		Kinnesstö Oy Plaza 2 Park, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,065326602		0,065326602	bilanziell				VDL Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,031841452		0,031841452	bilanziell				Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,044520965		0,044520965	bilanziell				41 Spring Street, LLC, USA		41 Spring Street, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			0,070206602		0,070206602	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	21.11.2016			-0,480596726		-0,480596726	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 40,18 bzw. 0,0000127 % des Fondsvermögens.