

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,0100324		0,0100324	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,004196228		0,004196228	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,002972475		0,002972475	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,003640539		0,003640539	derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,01461531		0,01461531	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,004029765		0,004029765	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
													Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deutschland	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,000285266		0,000285266	bilanziell			873403	Immobilien	873403	Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,869215555		0,869215555	bilanziell				Perennial Chinatown Point LLP, Singapur		Perennial Chinatown Point LLP, Singapur
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,076364666		0,076364666	bilanziell				Kings Gainesville Apartments, LLC, USA		Kings Gainesville Apartments, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,017185344		0,017185344	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,043324468		0,043324468	bilanziell				Lexington Gainesville Associates, LLC, USA		Lexington Gainesville Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,022579129		0,022579129	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,004556291		0,004556291	bilanziell				VDL Tallahassee Associates, LLC, USA		VDL Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,050942237		0,050942237	bilanziell				Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,025087052		0,025087052	bilanziell				41 Spring Street, LLC, USA		41 Spring Street, LLC, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,043857472		0,043857472	bilanziell				European Business Center s.r.o., Slowakei		European Business Center s.r.o., Slowakei
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,073137684		0,073137684	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			0,050780332		0,050780332	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.06.2016			-0,316773051		-0,316773051	bilanziell						

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 1.798,43 bzw. 0,0004747 % des Fondsvermögens.