

| 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 | 20.07.2016 | | | 0,057227628 | | 0,057227628 | bilanziell | | | 800940 | SEB AG, Frankfurt | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,004626521 | | 0,004626521 | bilanziell | | | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,016010684 | | 0,016010684 | bilanziell | | | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,003935285 | | 0,003935285 | bilanziell | | | 884537 | mBank SA, Warschau, Polen | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,000297476 | | 0,000297476 | bilanziell | | | 873403 | Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, D | 873403 | Société Générale S.A., Paris | 873403 | Société Générale S.A., Paris |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,002966029 | | 0,002966029 | derivativ | 0,2 | | 800940 | SEB AG, Frankfurt | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,001902184 | | 0,001902184 | derivativ | 0,5 | | 800940 | SEB AG, Frankfurt | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,907247339 | | 0,907247339 | bilanziell | | | | Immobilien | | Immobilien | | Immobilien |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,081513387 | | 0,081513387 | bilanziell | | | | Perennial Chinatown Point LLP, Singapur | | Perennial Chinatown Point LLP, Singapur | | Perennial Chinatown Point LLP, Singapur |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,045098132 | | 0,045098132 | bilanziell | | | | Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland | | Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland | | Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,004751749 | | 0,004751749 | bilanziell | | | | Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland | | Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland | | Kiinteistö Oy Plaza 2 Park, Finnland |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,054720041 | | 0,054720041 | bilanziell | | | | VDL Tallahassee Associates, LLC, USA | | Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA | | Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,02891443 | | 0,02891443 | bilanziell | | | | Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA | | Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA | | Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,046423225 | | 0,046423225 | bilanziell | | | | 41 Spring Street, LLC, USA | | 41 Spring Street, LLC, USA | | 41 Spring Street, LLC, USA |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | 0,071576918 | | 0,071576918 | bilanziell | | | | Sonstige Vermögensgegenstände | | Sonstige Vermögensgegenstände | | Sonstige Vermögensgegenstände |
| Savills Fund Management GmbH | DE0009802314 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund | 20.07.2016 | | | -0,325088042 | | -0,325088042 | bilanziell | | | | Verbindlichkeiten | | Verbindlichkeiten | | Verbindlichkeiten |

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 511,85 bzw. 0,0001409 % des Fondsvermögens.