

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_RisikogrEmitent_WMNummer	Emitent_Bezeichnung	Konzern_WM	Konzern_Bezeichnung		
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,034740227		0,034740227	bilanziell		800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,001056704		0,001056704	bilanziell		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,017987621		0,017987621	bilanziell		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,006116502		0,006116502	bilanziell		884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,0003432		0,0003432	bilanziell		873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,005274111		0,005274111	derivativ		800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,000504079		0,000504079	derivativ		800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			1,049552269		1,049552269	bilanziell			Immobilien		Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			0,092930605		0,092930605	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	20.09.2016			0,052327672		0,052327672	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	20.09.2016			0,00550457		0,00550457	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	20.09.2016			0,062331865		0,062331865	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	20.09.2016			0,030617142		0,030617142	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	20.09.2016			0,044314345		0,044314345	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	20.09.2016			0,085455174		0,085455174	bilanziell			Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.09.2016			-0,489056085		-0,489056085	bilanziell			Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 373,85 bzw. 0,0001187 % des Fondsvermögens.