

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	RisikoKlassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_RisikogEmitent_WMNummer	Emitent_Bezeichnung	Konzern_WMKonzern_Bezeichnung	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,53620749		0,53620749 bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768 SEB AB, Stockholm	859768 SEB AB, Stockholm
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,001454343		0,001454343 bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768 SEB AB, Stockholm	859768 SEB AB, Stockholm
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,019056211		0,019056211 bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200 Commerzbank AG, Frankfurt	803200 Commerzbank AG, Frankfurt
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,001494136		0,001494136 bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200 Commerzbank AG, Frankfurt	803200 Commerzbank AG, Frankfurt
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,000325071		0,000325071 bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403 Société Générale S.A., Paris	873403 Société Générale S.A., Paris
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,000343612		0,000343612 derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768 SEB AB, Stockholm	859768 SEB AB, Stockholm
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,002317643		0,002317643 derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt	859768 SEB AB, Stockholm	859768 SEB AB, Stockholm
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,563681862		0,563681862 bilanziell				Immobilien	Immobilien	Immobilien
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,094826215		0,094826215 bilanziell				Perennial Chinatown Point LLP, Singapur	Perennial Chinatown Point LLP, Singapur	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,049875122		0,049875122 bilanziell				Kintestö Oy Plaza Allegro, Finnland	Kintestö Oy Plaza Allegro, Finnland	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,005026386		0,005026386 bilanziell				Kintestö Oy Plaza 2 Park, Finnland	Kintestö Oy Plaza 2 Park, Finnland	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,063952818		0,063952818 bilanziell				VDL Tallahassee Associates, LLC, USA	Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,031113275		0,031113275 bilanziell				Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA	Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,042898802		0,042898802 bilanziell				41 Spring Street, LLC, USA	41 Spring Street, LLC, USA	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			0,063030024		0,063030024 bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände	Sonstige Vermögensgegenstände	
Sawillis Fund Management GmbH	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.12.2016			-0,474785111		-0,474785111 bilanziell				Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten	

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 44,07 bzw. 0,0000133 % des Fondsvermögens.