KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM	Nummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM	Nummer	Konzern_Bezeichnung
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) Cl.A2	0,000927166		0,00092748	bilanziell			414034				875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	ES0314147010	BBVA RMBS 1 -F.T.A.- EO-FLR Notes 2007(50) Cl.A2	0,001362969		0,00136343	bilanziell			414288				875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	ES0371622004	PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-FLR Asset Back.Nts 2006 A1	0,003077889		0,00307894	bilanziell			406384				406384	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	ES0374273003	Rural Hipotec.Global I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39) Cl.A	0,000149		0,00014905	bilanziell			405588				875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	ES0377966009	TDA CAM 8 -F.T.A.- EO-FLR Notes 2007(49) Cl.A	0,001708958		0,00170954	bilanziell			414482				414482	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	ES0377991007	TDA CAM 4 -Fondo TDA- EO-FLR Notes 2005(39) Cl.A	0,000651633		0,00065186	bilanziell			404152				404152	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	ES0380957003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Obl. 2006(18.48) Cl.A	0,00118281		0,00118321	bilanziell			406775				858872	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	IT0004197254	Italfin.Sec.Vehi.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08/26) Cl.A	0,000179659		0,00017972	bilanziell			455582				414309	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0179679328	Chapel 2003-I B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) Cl.A	0,000113036		0,00011307	bilanziell			401821				401821	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0222684655	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/58) Cl.A	0,000748713		0,00074897	bilanziell			404717				404717	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0230694233	Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) A	0,000483085		0,00048325	bilanziell			405181				405181	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0237370605	Hipototta No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) Cl.A	0,000523884		0,00052406	bilanziell			405860				405860	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0262424012	Celtic Res.Ir.Mtge Sec.10 PLC EO-FLR Nts 2006(12/48) Cl.A2	0,001031765		0,00103212	bilanziell			408153				408153	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0275896933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(51) Cl.A	6,02E-05		6,02E-05	bilanziell			409311				409311	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0284728465	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2007(17)	0,003397199		0,00339836	bilanziell			920332				920332	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0286335996	Kildare Securities Ltd. EO-FLR Notes 2007(43) Cl.A3	0,00370828		0,00370955	bilanziell			414232				804010	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0289300898	Brunel Resid.Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(12/39)A4AReg.S	0,001248431		0,00124886	bilanziell			414447				414447	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0292898912	Hipototta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) Cl.A2	0,000873221		0,00087352	bilanziell			414560				414560	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016	XS0293657416	SAGRES S.T.C.SA -Pel.Mt.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(54) Cl.A	0,000450905		0,00045106	bilanziell			414666				871904	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,121525028		0,12156652	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,00070107		0,00070131	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,000623591		0,0006238	bilanziell				SEB S.A., Luxemburg		859768	SEB AB, Stockholm	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,006901411		0,00690377	derivativ			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802307	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,000722443		0,00072269	bilanziell				CACEIS Bank Deutschland, München		460989	Credit Agricole S.A.	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,031905251		0,03191614	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,001293917		0,00129436	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			6,07E-05		6,07E-05	bilanziell			850605	INTESA SANPAOLO S.p.A., Turin		850605	INTESA SANPAOLO S.p.A., Turin	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			2,40E-05		2,40E-05	bilanziell			337000	Portigon AG, Düsseldorf		337000	Portigon AG, Düsseldorf	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,000202949		0,00020302	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deutschland		873403	Société Générale S.A., Paris	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,000539774		0,00053996	bilanziell			363370	Volksbank eG, Berlin		363370	Volksbank eG, Berlin	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,631240094		0,63145561	bilanziell				Immobilien			Immobilien	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			4,45E-04		4,45E-04	bilanziell				AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH in Liquidation, Deutschland			AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH in Liquidation, Deutschland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,006106389		0,00610847	bilanziell				SEB Immobilia Kft, Ungarn			SEB Immobilia Kft, Ungarn	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,008112235		0,008115	bilanziell				SEB Ingatlankezelési Kft, Ungarn			SEB Ingatlankezelési Kft, Ungarn	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,045730481		0,04574609	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich			Altair Issy S.A.S, Frankreich	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,063876606		0,06389842	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA			Chesterbrook Partners LP, USA	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,013443443		0,01344803	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA			Glenhardie Partners LP, USA	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,006429218		0,00643141	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland			Diemen IV GmbH, Deutschland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,073300726		0,07332575	bilanziell				SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur			SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,01361608		0,01362073	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland			Nijmegen IV GmbH, Deutschland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,009804141		0,00980749	bilanziell				KOY Opus 1, Finnland			KOY Opus 1, Finnland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,006995264		0,00699765	bilanziell				KOY Plaza Vivace, Finnland			KOY Plaza Vivace, Finnland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,000992225		0,00099256	bilanziell				Plaza 2 Park, Finnland			Plaza 2 Park, Finnland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,001057955		0,00105832	bilanziell				851 Duportail Road LP, USA			851 Duportail Road LP, USA	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,045820549		0,04583619	bilanziell				SEB Tama Center GmbH, Deutschland			SEB Tama Center GmbH, Deutschland	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,001435451		0,00143594	bilanziell				SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG, Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2			SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG, Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,015595268		0,01560059	bilanziell				Sasanka s.r.o., Slowakei			Sasanka s.r.o., Slowakei	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			0,030475677		0,03014466	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	21.03.2016			-0,160855822		-0,16091074	bilanziell				Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten	

Der CVA des Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 17.797,77 bzw. 0,0006090% des Fondsvermögens.