

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKiV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA	0,000873622		0,000873925 bilanziell					414434	875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	ES0314147010	BBVA RMBS 1 - F.T.A. EO-FLR Notes 2007(50) CIA.2	0,001290506		0,001290953 bilanziell					414288	875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	ES0337427303	Rural Hipotec Global 1 F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39)	0,000319252		0,00031993 bilanziell					405598	875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	ES0377966009	TDA CAM 8 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(49) CIA	0,001687588		0,001688173 bilanziell					414482	414482	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	ES0377991007	TDA CAM 4 - Fondo TDA - EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,00062038		0,00062095 bilanziell					404152	404152	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	ES0380957003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Obl. 2006(18.48) CIA	0,001209809		0,001209827 bilanziell					406775	858872	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	IT004192754	Italin.Sec.Veh.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08)	0,000148959		0,00014895 bilanziell					414309	414309	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0179679328	Chapel 2003-I B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) CIA	6,45E-05		6,45E-05 bilanziell					401821	401821	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0222884855	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/	0,000779489		0,000779759 bilanziell					404717	404717	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0230694233	Lustiano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/	0,000473564		0,000473728 bilanziell					405181	405181	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS023370605	Hipototta No. 1 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA	0,00047964		0,000479807 bilanziell					405960	405960	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0262424012	Cellic Res.Ir.Mtge Sec.10 PLC EO-FLR Nis 2006(12/4	0,001021954		0,001022308 bilanziell					408153	408153	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0275996933	Kon Mortgage Finance PLC EO-FLR Nis 2006(51) CIA	5,62E-05		5,62E-05 bilanziell					409311	409311	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0284729465	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nis	0,003703084		0,003703087 bilanziell					500332	500332	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0289300898	Bunel Resid.Mtge Sec.No.1 PLC EO-FLR Nis 2007(12/3	0,000856928		0,000857224 bilanziell					414447	414447	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0292898912	Hipototta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA.2	0,00088387		0,000884176 bilanziell					414560	414560	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016	XS0293657416	SAGRES S.T.C.SA -Pa.Mt.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(5	0,00045737		0,000457528 bilanziell					412016	871994	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,212710768		0,21274466 bilanziell					800940	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,00077402		0,000774288 bilanziell					859768	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			2,65E-04		2,65E-04 bilanziell					800940	859768	SEB S.A., Luxemburg
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,014141178		0,01414677 bilanziell					803200	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,000772553		0,000772821 bilanziell					884537	884537	mBank SA, Warschau, Polen
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			2,60E-05		2,60E-05 bilanziell					337000	337000	Portigon AG, Düsseldorf
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,000263183		0,000263274 bilanziell					873403	873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,000572145		0,000572343 bilanziell					363370	363370	Berliner Volksbank e.G.
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,000730939		0,000731192 bilanziell					212453	212453	Caceis Bank Deutschland GmbH
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,00072235		0,0007226 derivativ			0,2		800940	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,002665204		0,002666128 derivativ			0,5		800940	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,500066522		0,50023978 bilanziell							Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,000470317		0,00047048 bilanziell							AMPP, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,006654926		0,006653725 bilanziell							SEB Immobilien Kft, Ungarn
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,008492352		0,00849295 bilanziell							SEB Ingatlankezelési Kft, Ungarn
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,04962766		0,049644854 bilanziell							Altair Isay S.A.S, Frankreich
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,072744316		0,07274592 bilanziell							Chesterbrook Partners LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,015307144		0,01530716 bilanziell							Glenhardie Partners LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			5,39E-05		5,39E-05 bilanziell							Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,010319902		0,010323478 bilanziell							Dieren IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,069875396		0,069899605 bilanziell							SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,014755283		0,014760395 bilanziell							Nijmegen IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,011527965		0,011531959 bilanziell							KOY Opus 1, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,007667		0,00766957 bilanziell							KOY Plaza Vvaac, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,001079594		0,001079968 bilanziell							Plaza 2 Park, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,001222204		0,00122262 bilanziell							851 Duportall Road LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,045625424		0,045641232 bilanziell							851 Duportall Road LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,015454534		0,01545869 bilanziell							SEB Tama Center GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			0,043036827		0,04306558 bilanziell							SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG, Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.12.2016			-0,109335223		-0,109373104 bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände
															Verbindlichkeiten

Der CVA des Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 2.479,11 bzw. 0,0000919% des Fondsvermögens.