

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FHülle	Bemessungsgrundlage / Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,14990964	0,149909639 bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,00222469	0,002224686 derivativ			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,02208331	0,022083308 bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,01566071	0,015660711 bilanziell			884537	mBank SA, Warschau	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,00027005	0,00027005 bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deutschland	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,47131756	0,471317563 bilanziell				Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,14214784	0,142147835 bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,06667315	0,066673148 bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Deutschland		Kroonveste IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,14309241	0,143092406 bilanziell				Teviot Sp. z o.o., Polen		Teviot Sp. z o.o., Polen
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			0,04445023	0,044450232 bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.04.2016			-0,05782958	-0,057829579 bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 320,52 bzw. 0,0002331% des Fondsvermögens.