

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_ Anrechnungssatz	KSA_ Risikogewicht	Emittent_ WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,148582993		0,148582993	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,001632104		0,001632104	derivativ			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,022192177		0,022192177	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,01521478		0,01521478	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deutschland	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,00027036		0,00027036	bilanziell			873403	Frankfurt, Deutschland	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,47186641		0,47186641	bilanziell				Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,142548073		0,142548073	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,067110723		0,067110723	bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Deutschland		Kroonveste IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,143571733		0,143571733	bilanziell				Teviot Sp. z o.o., Polen		Teviot Sp. z o.o., Polen
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			0,042615576		0,042615576	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten		Sonstige Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	20.05.2016			-0,055604927		-0,055604927	bilanziell						

Der CVA für den Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 125,63 bzw. 0,0000915% des Fondsvermögens.