

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	20.07.2016			0,165687779		0,165687779	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768 SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,022847546		0,022847546	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200 Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,015789435		0,015789435	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200 Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,000271367		0,000271367	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403 Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,000724766		0,000724766	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt		859768 SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,00016522		0,00016522	derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt		859768 SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,473632905		0,473632905	bilanziell				Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,145471932		0,145471932	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,068190887		0,068190887	bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Deutschland		Kroonveste IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,13952731		0,13952731	bilanziell				Teviot Sp. z o.o., Polen		Teviot Sp. z o.o., Polen
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			0,026561384		0,026561384	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2016			-0,058870531		-0,058870531	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 47,54 bzw. 0,0000347% des Fondsvermögens.