

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	22.08.2016			0,052263216		0,052263216	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,022262386		0,022262386	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,01646444		0,01646444	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,000270658		0,000270658	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,001439282		0,001439282	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			7,62E-05		7,62E-05	derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,472395034		0,472395034	bilanziell				Immobilien		Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,146290802		0,146290802	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,068655072		0,068655072	bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Deutschland		Kroonveste IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,142487675		0,142487675	bilanziell				Tewiot Sp. z o.o., Polen		Tewiot Sp. z o.o., Polen
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,023174819		0,023174819	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.08.2016			0,054220456		0,054220456	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 71,08 bzw. 0,0000518% des Fondsvermögens.