

| KAG | ISIN_Fonds | Name_Fonds | Stichtag | ISIN_Bestand | Bezeichnung | Marktwert / FV | Hülle | Bemessungsgrundlage / FV | Risikoklassifizierung | GroMKV_Anrechnungssatz | KSA_Risikogewicht | Emittent_WMNummer | Emittent_Bezeichnung | Konzern_WMNummer | Konzern_Bezeichnung |
|------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------|---------------------------------|
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,057684788 | | 0,057684788 | bilanziell | | | 800940 | SEB AG, Frankfurt | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,024388142 | | 0,024388142 | bilanziell | | | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,005658022 | | 0,005658022 | bilanziell | | | 884537 | mBank SA, Warschau, Polen | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,000281689 | | 0,000281689 | bilanziell | | | 873403 | Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu | 873403 | Société Générale S.A., Paris |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,000662296 | | 0,000662296 | derivativ | | 0,2 | 800940 | SEB AG, Frankfurt | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,474956709 | | 0,474956709 | bilanziell | | | | Immobilien | | Immobilien |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,154553973 | | 0,154553973 | bilanziell | | | | Diemen IV GmbH, Deutschland | | Diemen IV GmbH, Deutschland |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,070763594 | | 0,070763594 | bilanziell | | | | Kroonveste IV GmbH, Deutschland | | Kroonveste IV GmbH, Deutschland |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,241867595 | | 0,241867595 | bilanziell | | | | Teviot Sp. z o.o., Polen | | Teviot Sp. z o.o., Polen |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | 0,021538446 | | 0,021538446 | bilanziell | | | | Sonstige Vermögensgegenstände | | Sonstige Vermögensgegenstände |
| Savills Fund Management GmbH | DE000SEB1A96 | SEB Global Property | 21.11.2016 | | | -0,052355254 | | -0,052355254 | bilanziell | | | | Verbindlichkeiten | | Verbindlichkeiten |

Der CVA für den Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 7,94 bzw. 0,0000060% des Fondsvermögens.