

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / F/Hülle	Bemessungsg	Risikoklassifiz	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,35111459	0,35111459	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,00220083	0,00220083	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,00542476	0,00542476	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,00027609	0,00027609	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung F	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,2315629	0,2315629	bilanziell				Teviot Sp. z o.o., Polen		Teviot Sp. z o.o., Polen
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,21551789	0,21551789	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,26244337	0,26244337	bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Deutschland		Kroonveste IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			0,01155803	0,01155803	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank Deutschland GmbH	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2016			-0,08009847	-0,08009847	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 0,00 bzw. 0,000000% des Fondsvermögens.