

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechn ungssatz	KSA_Risikog ewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA2	0,000932078		0,000932379	bilanziell			414034			875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	ES0314147010	BBVA RMBS 1-F.T.A.- EO-FLR Notes 2007(50) CIA2	0,001369392		0,001369834	bilanziell			414288			875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	ES0374273003	Rural Hipotec Global I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,000140683		0,000140728	bilanziell			405588			875773	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	ES0377968009	TDA CAM 8-F.T.A.- EO-FLR Notes 2007(49) CIA	0,001171834		0,00117189	bilanziell			414482			414482	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	ES0377991007	TDA CAM 4-Fondo TDA- EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,000623728		0,000623929	bilanziell			404152			404152	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	ES0380957003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Obl. 2006(18.48) CIA	0,001206055		0,001206445	bilanziell			406775			406775	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	IT0004197254	Italfin.Sec.Vehi.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08/26) CIA	0,000159027		0,000159078	bilanziell			455582			414309	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0179679328	Chapel 2003-I B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) CIA	0,000113494		0,000113531	bilanziell			401821			401821	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0222684655	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/58) CIA	0,000752499		0,000752742	bilanziell			404717			404717	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0230894233	Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) A	0,000485795		0,000485952	bilanziell			405181			405181	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0237370605	Hipolotta No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA	0,000469173		0,000469324	bilanziell			405960			405960	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0262424012	Celtic Res.Ir.Mtge Sec.10 PLC EO-FLR Nts 2006(12/48) CIA2	0,00101531		0,001015638	bilanziell			408153			408153	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0275986933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(51) CIA	5,68E-05		5,68E-05	bilanziell			409311			409311	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0284728465	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2007(17)	0,003412975		0,003414077	bilanziell			920332			920332	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0286335996	Kildare Securities Ltd. EO-FLR Notes 2007(43) CIA3	0,003728332		0,003729536	bilanziell			414232			414232	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0289300898	Brunel Resid.Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(12/39)44AReg.S	0,001062804		0,001063148	bilanziell			414447			414447	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0292898912	Hipototta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA2	0,000877652		0,000877935	bilanziell			414560			414560	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016	XS0293657416	SAGRES S.T.C.SA -Pel.Mt.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(54) CIA	0,000453494		0,000453631	bilanziell			414666			414666	
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,111785529		0,111821622	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,000702851		0,000703078	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,000622487		0,000622888	bilanziell			859768	SEB S.A., Luxemburg		859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,007029377		0,007031646	derivativ			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm
Savills Fund Management GmbH	DE0009802307	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,004151628		0,004152969	bilanziell				CACEIS Bank Deutschland, München		460989	Credit Agricole S.A.
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,025397484		0,025405684	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,001363892		0,001364332	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			6,09E-05		6,09E-05	bilanziell			850605	INTESA SANPAOLO S.p.A., Turin		850605	INTESA SANPAOLO S.p.A., Turin
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			2,41E-05		2,41E-05	bilanziell			337000	Portigon AG, Düsseldorf		337000	Portigon AG, Düsseldorf
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,000191777		0,000191839	bilanziell			873403	Deutschland		873403	Société Générale S.A., Paris
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,000536476		0,000536665	bilanziell			363370	Volksbank eG, Berlin		363370	Volksbank eG, Berlin
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,628760638		0,62896365	bilanziell				Immobilien			Immobilien
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			4,33E-04		4,33E-04	bilanziell				AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH in Liquidation, Deutschland			AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH in Liquidation, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,006139181		0,006141163	bilanziell				SEB ImmoBilia Kft, Ungarn			SEB ImmoBilia Kft, Ungarn
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,007762447		0,00776496	bilanziell				SEB Ingatlankezelési Kft, Ungarn			SEB Ingatlankezelési Kft, Ungarn
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,046313448		0,046328402	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich			Altair Issy S.A.S, Frankreich
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,063267308		0,063287735	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA			Chesterbrook Partners LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,013396167		0,013400492	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA			Glenhardie Partners LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,006450994		0,006453077	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland			Diemen IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,071295161		0,071318181	bilanziell				SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur			SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,013630802		0,013635203	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland			Nijmegen IV GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,0098549		0,009858082	bilanziell				KOY Opus 1, Finnland			KOY Opus 1, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,007036515		0,007038787	bilanziell				KOY Plaza Vivace, Finnland			KOY Plaza Vivace, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,000997721		0,000998044	bilanziell				Plaza 2 Park, Finnland			Plaza 2 Park, Finnland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,001055365		0,001055706	bilanziell				851 Duportal Road LP, USA			851 Duportal Road LP, USA
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,046703991		0,046719071	bilanziell				SEB Tama Center GmbH, Deutschland			SEB Tama Center GmbH, Deutschland
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,001445294		0,001445761	bilanziell				SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG, Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2			SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG, Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,014380917		0,01438556	bilanziell				Sasanka s.r.o., Slowakei			Sasanka s.r.o., Slowakei
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			0,03030588		0,032746597	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände
Savills Fund Management GmbH	DE0009802306	SEB ImmoInvest P	20.04.2016			-0,142446352		-0,142492345	bilanziell				Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten

Der CVA des Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 22.098,18 bzw. 0,0007592% des Fondsvermögens.