

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
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA	0,001903401		0,001903401	bilanziell					414434	875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	ES0314147010	BBVA RMBS 1 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(50) CIA2	0,002779569		0,002779569	bilanziell					414228	875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	ES0314273003	Rural Hipotec Global I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(59)	0,000356209		0,000356209	bilanziell					405586	875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	ES0377966009	TDA CAM 8 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(49) CIA	0,003929295		0,003929296	bilanziell					414482	414482
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	ES0377961007	TDA CAM 4 - Fondo TDA- EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,001286385		0,001286386	bilanziell					404152	404152
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	ES0308957003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Cbl. 2006(18-49) CIA	0,003012707		0,003012707	bilanziell					406775	856872
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	IT0004197254	Italfin Sec.Veh.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08)	0,000257181		0,000257181	bilanziell					414309	414309
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO119679328	Chapel 2003-I B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) CIA	6,21E-05		6,21E-05	bilanziell					401821	401821
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO222684655	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/	0,001820036		0,001820036	bilanziell					404717	404717
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO230954233	Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/	0,001128449		0,001128449	bilanziell					405181	405181
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO237370005	Hipoteca No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA	0,001126235		0,001126235	bilanziell					405860	405860
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO275896933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(51) CIA	1,17E-04		1,17E-04	bilanziell					409311	409311
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO289300898	Brunel Resid Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(12/3	0,000570288		0,000570288	bilanziell					414447	414447
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO292968912	Hipoteca No. 6 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA2	0,002134586		0,002134586	bilanziell					414560	414560
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018	XSO293657416	SAGRES S.T.C.SA.-Pel.Mt.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(5	0,001086545		0,001086546	bilanziell					412016	871904
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,175386072		0,175386107	bilanziell					800940	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,001780118		0,001780118	bilanziell					859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,031300611		0,031300617	bilanziell					803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,002078364		0,002078365	bilanziell					803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			1,53E-04		1,53E-04	bilanziell					873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,043129602		0,04312961	bilanziell					705683	CACEIS Bank, Germany Branch
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,004343416		0,004343416	bilanziell					705683	CACEIS Bank, Italy Branch
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,006317369		0,00631737	derivativ		0,2			800940	SEB AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,004024522		0,004024523	derivativ		0,2			705683	CACEIS Bank, Germany Branch
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,003075264		0,003075264	derivativ		0,5			705683	CACEIS Bank, Germany Branch
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,430397084		0,43039717	bilanziell						Immobilien
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,001430768		0,001430768	bilanziell						AMPP, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			1,66E-05		1,66E-05	bilanziell						SEB Immobilien Kft, Ungarn
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,10937932		0,109379342	bilanziell						Altair Isay S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,153172485		0,153172516	bilanziell						Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,029749723		0,029749729	bilanziell						Glenharlie Partners LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			2,48E-05		2,48E-05	bilanziell						Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,002843271		0,002843271	bilanziell						Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,004378697		0,004378698	bilanziell						SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,02693952		0,026939525	bilanziell						Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,00071174		0,00071174	bilanziell						KOT Plaza Wvaco, Finnland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,001647681		0,001647681	bilanziell						851 Dugportal Road LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,014301517		0,01430152	bilanziell						SEB Tama Center GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,004091367		0,004091368	bilanziell						SEB Potsdamer Platz KG AS, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			0,049627267		0,049627078	bilanziell						Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank, Germany Branch	DE009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.02.2018			-0,125491769		-0,125491784	bilanziell						Verbindlichkeiten

Der CVA des Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 567,82 bzw. 0,0000560% von einem Fondsvermögen von 1.014.848.464,18 Euro.