

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMI	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	ES0312872015	BANCAJIA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA	0,001828108		0,001828109	bilanziell			414034			875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	ES0314147010	BBVA RMBS 1 -F, T.A.- EO-FLR Notes 2007(50) CIA2	0,002650345		0,002650345	bilanziell			414288			875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	ES0374273003	Rural Hipotec. Global I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39)	0,000346614		0,000346614	bilanziell			405588			875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	ES0377966009	TDA CAM 8 -F, T.A.- EO-FLR Notes 2007(49) CIA	0,003882736		0,003882736	bilanziell			414482			414482
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	ES0377991007	TDA CAM 4 -Fondo TDA.- EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,001241823		0,001241823	bilanziell			404152			404152
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	ES0380957003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Obi. 2006(18.48) CIA	0,003012029		0,003012029	bilanziell			406775			858672
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	IT0004197254	Italfin.Sec.Vehi.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08)	0,000239757		0,000239757	bilanziell			414309			414309
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0179679328	Chapel 2003- B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) CIA	0,0000634		0,0000634	bilanziell			401821			401821
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0222844555	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/7)	0,001861834		0,001861834	bilanziell			404717			404717
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0220694233	Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/)	0,001118127		0,001118127	bilanziell			405181			405181
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0237370605	Hipototta No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA	0,001099253		0,001099253	bilanziell			405860			405860
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0275896933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(51) CIA	0,0001114		0,0001114	bilanziell			409311			409311
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0289300898	Brunel Resid.Mtg.Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(12/3)	0,000281645		0,000281645	bilanziell			414447			414447
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0292898912	Hipototta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA2	0,002077771		0,002077771	bilanziell			414560			414560
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018	XS0293657416	SAGRES S.T.C.SA -Pel.Mi.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(5	0,001077987		0,001077987	bilanziell			412016			871904
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,182457112		0,182457118	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768 SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,006300377		0,006300377	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm		859768 SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,030954222		0,030954221	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200 Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,002084841		0,002084841	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200 Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,0000929		0,0000929	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403 Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,051904307		0,051904309	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,004525962		0,004525962	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,00139529		0,00139529	derivativ		0,5	800940	SEB AG, Frankfurt		859768 SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,002183757		0,002183757	derivativ		0,2	705683	CACEIS Bank, Germany Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,001458092		0,001458092	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank, Germany Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,400986979		0,400986804	bilanziell				Immobilien		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,001451119		0,001451119	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,00000193		0,00000193	bilanziell				SEB Immobilien Kft, Ungarn		SEB Immobilien Kft, Ungarn
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,111513917		0,111513921	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,156910991		0,156910996	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,030340787		0,030340788	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,0000021		0,0000021	bilanziell				Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA		Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,002900107		0,002900107	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,026597111		0,026597111	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,00072654		0,00072654	bilanziell				KOY Plaza Vivace, Finnland		KOY Plaza Vivace, Finnland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,00167929		0,001679291	bilanziell				851 Duportal Road LP, USA		851 Duportal Road LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,014577761		0,014577761	bilanziell				SEB Tama Center GmbH, Deutschland		SEB Tama Center GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,004165241		0,004165241	bilanziell				SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG,		Potsdamer Platz KG A5, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			0,054243254		0,054243221	bilanziell				Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.04.2018			-0,110348117		-0,110348112	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
															Verbindlichkeiten

Der CVA des Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 363,29 bzw. 0,0000365% von einem Fondsvermögen von 994.175.359,1 Euro.