

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	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA	0,00172292	0,00172292 bilanziell				414034			875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	ES0314147010	BBVA RMBS 1 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(50) CIA2	0,00264885	0,00264885 bilanziell				414288			875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	ES0374273003	Rural Hipotec Global I.F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39)	0,00034866	0,00034865 bilanziell				405588			875773
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	ES0377966009	TDA CAM 8 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(49) CIA	0,00388024	0,00388023 bilanziell				404152			414482
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	ES0377991007	TDA CAM 4 - Fondo TDA-EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,00124097	0,00124099 bilanziell				404152			414482
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	ES0380957003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Obj. 2006(18.48) CIA	0,00301009	0,00301004 bilanziell				408775			414309
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	IT0004197254	Italfin Sec.Vehi.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08)	0,00023963	0,00023962 bilanziell				401821			414309
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO179679328	Chapel 2003-I B.V. EO-FLR Notes 2003(08/84) CIA	0,0000438	0,0000438 bilanziell				404717			401821
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO222684655	Magellan Mortgage No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12)	0,00180855	0,00180855 bilanziell				405181			404717
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO230694233	Lustiano Mortgage No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14)	0,00111731	0,00111707 bilanziell				405880			405181
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO237370605	Hipototta No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA	0,00109851	0,00109852 bilanziell				405880			405880
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO275898033	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(51) CIA	0,000114	0,000114 bilanziell				409311			409311
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO289300898	Bunel Road Mtg. Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(12/3)	0,00028183	0,00028182 bilanziell				414447			414447
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO292898912	Hipototta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA2	0,00207624	0,00207624 bilanziell				414560			414560
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018	XSO293657416	SAGRES S.T.C.SA -Pel.Mt.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(6)	0,00107724	0,00107728 bilanziell				412016			871904
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,17225025	0,17225027 bilanziell				809040	SEB AG, Frankfurt		859768
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00607999	0,00607997 bilanziell				859768	SEB AB, Stockholm		859768
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,02751555	0,027515504 bilanziell				803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00209637	0,002096365 bilanziell				884537	mibank SA, Warschau, Polen		803200
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00009528	0,00009528 bilanziell				873403	Deu		873403
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,05155484	0,05155484 bilanziell				705683	CACEIS Bank, Germany Branch		767041
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00451917	0,004519168 bilanziell				705683	CACEIS Bank, Italy Branch		767041
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00231895	0,00231895 derivativ			0,5	859768	SEB AB, Stockholm		859768
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00173344	0,00173344 derivativ			0,5	705683	CACEIS Bank, Germany Branch		767041
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00126996	0,001269955 derivativ			0,5	705683	CACEIS Bank, Germany Branch		767041
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,40285571	0,402855742 bilanziell					Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00143847	0,00143846 bilanziell					AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00000193	0,00000193 bilanziell					SEB Immobilien Kf, Ungarn		SEB Immobilien Kf, Ungarn
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,11132032	0,11132028 bilanziell					Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,16334417	0,163344164 bilanziell					Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,03155866	0,03155866 bilanziell					Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,0000148	0,0000148 bilanziell					Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA		Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00289052	0,002890516 bilanziell					Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,02650146	0,026501458 bilanziell					Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00072545	0,00072549 bilanziell					KOY Plaza Vivace, Finnland		KOY Plaza Vivace, Finnland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00173475	0,001734753 bilanziell					851 Dupontal Road LP, USA		851 Dupontal Road LP, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,014715234	0,014715234 bilanziell					SEB Tama Center GmbH, Deutschland		SEB Tama Center GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,00415061	0,004150608 bilanziell					SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG,		SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG,
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			0,05626624	0,056266151 bilanziell					Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2		Potsdamer Platz KG A5, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest PrivatAnleger	22.05.2018			-0,10764667	-0,107646679 bilanziell					Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
												Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA des Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 397,09 bzw. 0,0000399% von einem Fondsvermögen von 995.670.107,08 Euro.