

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNumr	Konzern_Bezeichnung	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) Cl.A	0,00123958		0,00123958	bilanziell			4144034			875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	ES0314147010	BBVA RMBS 1 -F.T.A. -EO-FLR Notes 2007(50) Cl.A2	0,00245564		0,00245564	bilanziell			4142888			875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	ES0374273003	Rural Hipotec.Globel I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39)	0,000348835		0,000348835	bilanziell			405588			875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	ES0377986009	TDA CAM 9 -F.T.A. -EO-FLR Notes 2007(40) Cl.A	0,003745708		0,003745708	bilanziell			4144482			414482	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	ES0377991007	TDA CAM 4 -Fondo TDA- EO-FLR Notes 2005(39) Cl.A	0,001241615		0,001241615	bilanziell			404152			404152	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	ES0380967003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Obi. 2006(18.48) Cl.A	0,002895		0,002895	bilanziell			406775			858872	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	IT0004197254	Italfin.Sec.Vehi.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08)	0,000239752		0,000239752	bilanziell			414309			414309	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0179679328	Chapel 2003-I B.V. EO-FLR Notes 2003(08/94) Cl.A	0,000043813		4,38E-05	bilanziell			401821			401821	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0222684655	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/)	0,001807362		0,001807362	bilanziell			404717			404717	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0230894233	Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/)	0,001081589		0,001081589	bilanziell			405181			405181	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0237370605	Hipotota No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(1448) Cl.A	0,001099079		0,001099079	bilanziell			405860			405860	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0275886933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(61) Cl.A	0,000114373		0,000114373	bilanziell			409311			409311	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0289300898	Brunel Resid.Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(12/3)	0,000281992		0,000281992	bilanziell			414447			414447	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0292898912	Hipotota No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) Cl.A2	0,002016778		0,002016778	bilanziell			414560			414560	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018	XS0293657416	SAGRES S.T.C.SA -Pel.M.3 PLC EO-FLR Notes 2007(5)	0,001044468		0,001044468	bilanziell			412016			871904	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,186642587		0,186642587	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,006283522		0,006283522	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,027596045		0,027596045	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,002071247		0,002071247	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen Société Générale Zweigniederlassung		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,000093601		0,000093601	bilanziell			873403	Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,050892307		0,050892312	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,004512895		0,004512896	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,002807186		0,002807186	derivativ	0,5		859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,001496006		0,001496006	derivativ	0,2		705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,001320059		0,001320059	derivativ	0,5		705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,341854641		0,341854676	bilanziell				Immobilien			Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,001682472		0,001682472	bilanziell				AMP, Deutschland			AMP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,000001928		0,000001928	bilanziell				SEB Immobilien Kft, Ungarn			SEB Immobilien Kft, Ungarn
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,111221279		0,111221289	bilanziell				Altair Isay S.A.S, Frankreich			Altair Isay S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,16593173		0,165931747	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA			Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,031989104		0,031989107	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA			Glenhardie Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,000000206		0,000000206	bilanziell				Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA			Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,002893572		0,002893573	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland			Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,026597227		0,026597529	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland			Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,000725183		0,000725183	bilanziell				KOY Piazza Vivace, Finnland			KOY Piazza Vivace, Finnland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,001734988		0,001734988	bilanziell				851 Duportal Road LP, USA			851 Duportal Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,000933463		0,000933463	bilanziell				SEB Tama Center GmbH, Deutschland			SEB Tama Center GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,004153081		0,004153082	bilanziell				SEB Potsdamer Platz Objekt A5 GmbH & Co. KG, Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2			Potsdamer Platz KG A5, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,043306032		0,043306036	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA			100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,019141799		0,019141799	bilanziell				Northridge Office LLC, USA			Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			0,051134627		0,051134629	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2018			-0,106847038		-0,106847049	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.06.2018 beträgt EUR 260,24 bzw. 0,0000261 % des Fondsvermögens.