

| KAG | ISIN_Fonds | Name_Fonds | Stichtag | ISIN_Bestand | Bezeichnung | Marktwert / FV | Hölle | Bemessungsgrundlage / FV | Risikoklassifizierung | GroMKV_Anrechnungssatz | KSA_Risikogewicht | Emittent_WMNummer | Emittent_Bezeichnung | Konzern_WMNummer | Konzern_Bezeichnung | |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|--|----------------|-------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | ES0312872015 | BANCAIA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA | 0,001982766 | | 0,001982766 bilanziell | | | | | 414034 | | 875773 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | ES0314147010 | BBVA RMBS 1 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(50) CIA2 | 0,0022829175 | | 0,0022829175 bilanziell | | | | | 414288 | | 875773 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | ES0374273003 | Rural Hipotec.GlobaI I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39) | 0,0003860006 | | 0,0003860009 bilanziell | | | | | 405588 | | 875773 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | ES0377966009 | TDA CAM 8 -F.T.A.- EO-FLR Notes 2007(49) CIA | 0,004315047 | | 0,004315077 bilanziell | | | | | 414482 | | 414482 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | ES0377991007 | TDA CAM 4 -Fondio TDA- EO-FLR Notes 2005(39) CIA | 0,00134974 | | 0,001349749 bilanziell | | | | | 404152 | | 404152 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | ES0380957003 | F.T.A. UCI 15 EO-FLR Obl. 2006(18.48) CIA | 0,003383413 | | 0,003383436 bilanziell | | | | | 406775 | | 858872 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | IT0004197254 | Italfin.Sec.Vehi 2 Srl 5.07 -1 EO-FLR Notes 2007(08) | 0,000275794 | | 0,000275796 bilanziell | | | | | 414309 | | 414309 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50179679328 | Chapel 2003-I.B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) CIA | 3,65051E-06 | | 3,65051E-06 bilanziell | | | | | 401821 | | 401821 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50222684655 | Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/ | 0,002018925 | | 0,002018939 bilanziell | | | | | 404717 | | 404717 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50230694233 | Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/ | 0,001246096 | | 0,001246105 bilanziell | | | | | 405181 | | 405181 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50237370605 | Hipototta No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA | 0,0001218479 | | 0,0001218487 bilanziell | | | | | 405860 | | 405860 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50275896933 | Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts. 2006(51) CIA | 0,000107272 | | 0,000107273 bilanziell | | | | | 409311 | | 409311 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50289300898 | Brunel Resid.Mtg.Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts. 2007(12/2) | 1,09373E-05 | | 1,09373E-05 bilanziell | | | | | 414447 | | 414447 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50292898912 | Hipototta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA2 | 0,00232323 | | 0,002323246 bilanziell | | | | | 414560 | | 414560 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | X50293657416 | SAGRES S.T.C.SA -Pel.Mt.3 PLC EO-FLR Notes 2007(5 | 0,00120321 | | 0,001203218 bilanziell | | | | | 412016 | | 871904 | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,067105749 | | 0,067106216 bilanziell | | | | | 800940 | SEB AG, Frankfurt | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,007219096 | | 0,007219147 bilanziell | | | | | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,028704771 | | 0,028704971 bilanziell | | | | | 803200 | Commerbank AG, Frankfurt | 803200 | Commerbank AG, Frankfurt |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,002381478 | | 0,002381494 bilanziell | | | | | 884537 | mBank SA, Warschau, Polen | 803200 | Commerbank AG, Frankfurt |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 4,77268E-05 | | 4,77271E-05 bilanziell | | | | | 873403 | Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu | 873403 | Société Générale S.A., Paris |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,052345966 | | 0,05234539 bilanziell | | | | | 705683 | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 705683 | Rue La Boétie SAS |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,004910561 | | 0,004910596 bilanziell | | | | | 705683 | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 767041 | Rue La Boétie SAS |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,002992987 | | 0,002993008 derivativ | | 0,2 | | | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,000690623 | | 0,000690628 derivativ | | 0,5 | | | 859768 | SEB AB, Stockholm | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,002057731 | | 0,002057745 derivativ | | 0,5 | | | 705683 | CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 767041 | Rue La Boétie SAS |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,388807815 | | 0,38881052 bilanziell | | | | | Immobilien | | Immobilien | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,001888457 | | 0,00188847 bilanziell | | | | | AMPP, Deutschland | | AMPP, Deutschland | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 2,2165E-06 | | 2,2165E-06 bilanziell | | | | | Savills IM Immobilien Kft, Ungarn | | Savills IM Immobilien Kft, Ungarn | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,127755039 | | 0,127755928 bilanziell | | | | | Altair Bay S.A.S, Frankreich | | Altair Bay S.A.S, Frankreich | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,193371082 | | 0,193372428 bilanziell | | | | | Chesterbrook Partners LP, USA | | Chesterbrook Partners LP, USA | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,037101392 | | 0,03710165 bilanziell | | | | | Glenhard Partners LP, USA | | Glenhard Partners LP, USA | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 2,65596E-06 | | 2,65596E-06 bilanziell | | | | | Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA | | Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,003316001 | | 0,003316024 bilanziell | | | | | Diemen IV GmbH, Deutschland | | Diemen IV GmbH, Deutschland | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,030569436 | | 0,030569649 bilanziell | | | | | Nijmegen IV GmbH, Deutschland | | Nijmegen IV GmbH, Deutschland | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,000833845 | | 0,000833851 bilanziell | | | | | KOY Plaza Vivace, Finnland | | KOY Plaza Vivace, Finnland | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,001964011 | | 0,001964025 bilanziell | | | | | 851 Dupontall Road LP, USA | | 851 Dupontall Road LP, USA | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,001080316 | | 0,001080324 bilanziell | | | | | SEB Tama Center GmbH, Deutschland | | SEB Tama Center GmbH, Deutschland | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,004765431 | | 0,004765464 bilanziell | | | | | Protsamer Platz KG AS, Deutschland | | Protsamer Platz KG AS, Deutschland | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,050691797 | | 0,050692149 bilanziell | | | | | 100 Minhattaville LLC, USA | | 100 Minhattaville LLC, USA | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,022432448 | | 0,022432604 bilanziell | | | | | Northridge Office LLC, USA | | Northridge Office LLC, USA | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | 0,057618505 | | 0,057619148 bilanziell | | | | | Sonstige Vermögensgegenstände | | Sonstige Vermögensgegenstände | |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB Immobilien Privat Anleger | 20.08.2018 | | | -0,113309878 | | -0,11330666 bilanziell | | | | | Verbindlichkeiten | | Verbindlichkeiten | |

der CVA für den SEB Immobilienvest zum 20.08.2018 beträgt EUR 104,29 bzw. 0,0000120 % des Fondsvermögens.