

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 S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA	0,001863096		0,001863109 bilanzell				414034			875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	ES0314147010	BRIVA RMBS 1 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(50) CIA2	0,002622909		0,002622927 bilanzell				414288			875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	ES03174273003	Rural Hipotec Global I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(09)	0,000386257		0,000386268 bilanzell				405588			875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	ES0317966009	TDA CAM 8 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(49) CIA	0,004414543		0,004414557 bilanzell				414482			414482	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	ES0317991007	TDA CAM 4 - Fondo TDA- EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,001350824		0,001350834 bilanzell				404152			404152	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	ES03080970003	F.T.A. UCI 15 EO-FLR Cbl. 2006(18-48) CIA	0,003214888		0,003214911 bilanzell				400775			859872	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	IT0004197254	Italin.Sec.Vehi.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08)	0,000251931		0,000251932 bilanzell				414309			414309	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0179693528	Chapel 2003-4 B.V. EO-FLR Notes 2003(08/04) CIA	0,000059974		0,000059974 bilanzell				401821			401821	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0222984655	Magasin Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12)	0,001198736		0,001198765 bilanzell				404717			404717	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0230694233	Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14)	0,001202752		0,001202761 bilanzell				405181			405181	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0237370805	Hipolitta No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA	0,001218256		0,001218265 bilanzell				405880			405880	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0275889933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(51) CIA	0,000124647		0,000124648 bilanzell				409311			409311	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0289300898	Brunel Resid.Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(12/3)	0,000010945		0,000010945 bilanzell				414447			414447	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0292889912	Hipolitta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA2	0,002248419		0,002248435 bilanzell				414560			414560	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018	XS0293667416	SAGRES S.T.C.S.A.-Pd.M.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(5	0,0011161392		0,001116131 bilanzell				412016			871904	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,07330558		0,073306091 bilanzell				800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,006973772		0,00697382 bilanzell				859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,027355205		0,027355398 bilanzell				803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,002384629		0,002384645 bilanzell				884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,000047681		0,000047682 bilanzell				873403	Societe Generale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Societe Generale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,05291958		0,052919949 bilanzell				705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,008288145		0,008288203 bilanzell				705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,003080403		0,003080424 derivativ		0,2		859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,000435022		0,000435023 derivativ		0,2		705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,00165029		0,001650302 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	20.09.2018			0,38865444		0,38865415 bilanzell					Immobilien			Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,001883918		0,001883931 bilanzell					AMPF, Deutschland			AMPF, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,000002216		0,000002216 bilanzell					Savills IM Immobilien Kft, Ungarn			Savills IM Immobilien Kft, Ungarn
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,127646862		0,127647752 bilanzell					Altair Isay S.A.S, Frankreich			Altair Isay S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,188274687		0,188274687 bilanzell					Chesterbrook Partners LP, USA			Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,035933251		0,035933501 bilanzell					Glenharde Partners LP, USA			Glenharde Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,003317808		0,003317831 bilanzell					Diemen IV GmbH, Deutschland			Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,030533651		0,030533864 bilanzell					Nijmegen IV GmbH, Deutschland			Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,000833509		0,000833515 bilanzell					KOY Plaza Vivace, Finnland			KOY Plaza Vivace, Finnland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,001894007		0,001894083 bilanzell					851 Duponttal Road LP, USA			851 Duponttal Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,001014819		0,001014819 bilanzell					SEB Tama Center GmbH, Deutschland			SEB Tama Center GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,000003873		0,000003873 bilanzell					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 Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,049446189		0,049446513 bilanzell					100 Manhattanville LLC, USA			100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,021893183		0,021893335 bilanzell					Northridge Office LLC, USA			Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			0,064459256		0,064452732 bilanzell					Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2018			-0,114037747		-0,114038542 bilanzell					Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten

der CVA für den SEB Immobilien zum 20.09.2018 beträgt EUR 66,87 bzw. 0,000077 % des Fondsvermögens.