

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNnummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNnummer	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	ES0312872015	BANCAJA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) Cl.A	0,001834311	0,001834311	bilanziell			414034		875773	414034
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	ES0314147010	BVA RMBS 1-F.T.A.- EO-FLR Notes 2007(50) Cl.A2	0,002660793	0,002660793	bilanziell			414288		875773	414288
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	ES0374273003	Rural Hipotec.Globa1 I.F.T.A. EO-FLR Notes 2005(59)	0,00036557	0,00036557	bilanziell			405598		875773	405598
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	ES0377965009	TDA CAM 8 -F.T.A.- EO-FLR Notes 2007(49) Cl.A	0,003805987	0,003805987	bilanziell			414482		875773	414482
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	ES0377991007	TDA CAM 4 -Fondo TDA- EO-FLR Notes 2005(39) Cl.A	0,001320191	0,001320191	bilanziell			404152		875773	404152
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	ES0380957003	F.T.A. UCI 16 EO-FLR Obi. 2006(18.48) Cl.A	0,00298143	0,00298143	bilanziell			406775		875773	406775
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	IT0004197254	Italfin.Sec.Veh.2 Srl 5.07-1 EO-FLR Notes 2007/08	0,000263939	0,000263939	bilanziell			414309		875773	414309
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0179679328	Chapel 2003-I.B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) Cl.A	6,37E-05	6,37E-05	bilanziell			401821		875773	401821
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0222884855	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/	0,00186824	0,00186824	bilanziell			404717		875773	404717
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0230694233	Lusitano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/	0,001122003	0,001122003	bilanziell			405181		875773	405181
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0237376008	Hipoteca No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) Cl.A	0,001155383	0,001155383	bilanziell			405860		875773	405860
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0275896933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nis 2006(51) Cl.A	1,20E-04	1,20E-04	bilanziell			409311		875773	409311
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0289300898	Brunel Resid.Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nis 2007(12/3	0,000585282	0,000585282	bilanziell			414447		875773	414447
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0292898912	Hipoteca No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/80) Cl.A2	0,002084055	0,002084055	bilanziell			414560		875773	414560
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018	XS0293957416	SAGRES S.T.C.SA -Pel.Mi.3 PLC- EO-FLR Notes 2007(5	0,00108163	0,00108163	bilanziell			412016		875773	412016
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,185341551	0,185341551	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,006331122	0,006331122	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,032554086	0,032554086	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,002087177	0,002087177	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			1,57E-04	1,57E-04	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,044897565	0,044897565	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Botie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,004546549	0,004546549	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	767041	Rue La Botie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			6,72E-05	6,72E-05	derivativ			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,001144893	0,001144893	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,00567973	0,00567973	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Botie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,000643823	0,000643823	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Botie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,402872371	0,402872371	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,001457627	0,001457627	bilanziell			AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			1,94E-06	1,94E-06	bilanziell			SEB Immobilien Kft, Ungarn		SEB Immobilien Kft, Ungarn	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,112079093	0,112079093	bilanziell			Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,157853763	0,157853763	bilanziell			Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,30630052	0,30630052	bilanziell			Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			2,42E-05	2,42E-05	bilanziell			Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA		Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,002910634	0,002910635	bilanziell			Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,004513165	0,004513165	bilanziell			SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur		SEB Robinson 77 Pte Ltd., Singapur	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,02698463	0,02698464	bilanziell			Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,00072978	0,00072978	bilanziell			KOY Plaza Vivace, Finnland		KOY Plaza Vivace, Finnland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,001699665	0,001699665	bilanziell			851 Duportall Road LP, USA		851 Duportall Road LP, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,014823204	0,014823205	bilanziell			SEB Tama Center GmbH, Deutschland		SEB Tama Center GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,004188111	0,004188111	bilanziell			SEB Potsdamer Platz Objekt AS GmbH & Co. KG,		SEB Potsdamer Platz Objekt AS GmbH & Co. KG,	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			0,046070949	0,046070932	bilanziell			Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2		Potsdamer Platz KG AS, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018			-0,111406197	-0,111406198	bilanziell			Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.03.2018					bilanziell			Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten	

Der CVA des Fonds zum genannten Stichtag beträgt EUR 365,37 bzw. 0,000369% von einem Fondsvermögen von 989.761.686,98 Euro.