

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 ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	ES0312872015	BANCAJIA 10 Fondo de TDA EO-FLR Bonos 2007(50) CIA	0,001977084		0,001977098	bilanziell				414304		875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	ES0314147010	BBVA RMBS 1 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(50) CIA2	0,002816042		0,002816061	bilanziell			414288		875773	875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	ES0374273003	Rural Hipotec.Global I F.T.A. EO-FLR Notes 2005(39)	0,000384224		0,000384226	bilanziell			405588		875773	875773	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	ES0377966009	TDA CAM 8 - F.T.A. - EO-FLR Notes 2007(49) CIA	0,00429553		0,00429556	bilanziell			414482		414482	414482	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	ES0377991407	TDA CAM 4 - Fondo TDA - EO-FLR Notes 2005(39) CIA	0,001343615		0,001343624	bilanziell			404152		404152	404152	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	ES0380957003	F.T.A. UQ 15 EO-FLR Obl. 2006(18.48) CIA	0,003368105		0,003368128	bilanziell			406775		406775	858872	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	ES0380957003	F.T.A. UQ 15 EO-FLR Obl. 2006(18.48) CIA	0,003368105		0,003368128	bilanziell			406775		406775	858872	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	IT0004197254	Italfin.Sec.Vehi.2 Srl S.07-1 EO-FLR Notes 2007(08)	0,000274536		0,000274538	bilanziell			414309		414309	414309	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0179679328	Chapel 2003-I B.V. EO-FLR Notes 2003(08/64) CIA	5,02E-05		5,02E-05	bilanziell			401821		401821	401821	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0222684655	Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/)	0,00207253		0,002072544	bilanziell			404717		404717	404717	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0230694233	Lustiano Mortgages No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/)	0,001240287		0,001240296	bilanziell			405181		405181	405181	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0237370605	Hipototta No. 4 PLC EO-FLR Notes 2005(14/48) CIA	0,001212994		0,001213002	bilanziell			405860		405860	405860	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0275896933	Kion Mortgage Finance PLC EO-FLR Nts 2006(51) CIA	0,00010624		0,000106241	bilanziell			409311		409311	409311	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0289300898	Brunel Resid.Mtg Sec.No.1 PLC EO-FLR Nts 2007(11/3)	1,09E-05		1,09E-05	bilanziell			414447		414447	414447	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0292898912	Hipototta No. 5 PLC EO-FLR Notes 2007(14/60) CIA2	0,002312822		0,002312838	bilanziell			414560		414560	414560	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018	XS0293657416	SAGRES S.T.C.SA - Pel.Mt.3 PLC EO-FLR Notes 2007(5)	0,001197819		0,001197827	bilanziell			412016		412016	871904	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,070004685		0,070005163	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,007195728		0,007195777	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,030673854		0,030674063	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,002360915		0,002360932	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,000107208		0,000107208	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,057507858		0,057508251	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,004971626		0,00497166	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,00239489		0,002394907	derivativ		0,2		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,00073463		0,000734635	derivativ		0,5		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,00247602		0,002476037	derivativ		0,2		705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,001992641		0,001992654	derivativ		0,5		705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,391417949		0,391420622	bilanziell				Immobilien		Immobilien	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,001916276		0,001916289	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			2,21E-06		2,21E-06	bilanziell				SEB Immobilien Kft, Ungarn		SEB Immobilien Kft, Ungarn	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,127376065		0,127376935	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,188528584		0,188529872	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,036331516		0,036331764	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			1,14E-05		1,14E-05	bilanziell				Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA		Chesterbrook 11 Land Owner LP, USA	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,003309405		0,003309427	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,030437592		0,0304378	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,000830809		0,000830814	bilanziell				KOV Plaza Vivace, Finnland		KOV Plaza Vivace, Finnland	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,001958116		0,00195813	bilanziell				851 Duportall Road LP, USA		851 Duportall Road LP, USA	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,001035123		0,00103513	bilanziell				SEB Tama Center GmbH, Deutschland		SEB Tama Center GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,004751241		0,004751273	bilanziell				SEB Potsdamer Platz Objekt AS GmbH & Co. KG, Deutschland, 10785 Berlin, Linkstr. 2		Potsdamer Platz KG AS, Deutschland	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,040357378		0,040357715	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,021830192		0,021830341	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			0,056191457		0,056185012	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privat Anleger	20.07.2018			-0,118368334		-0,118369142	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten	

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.07.2018 beträgt EUR 214,04 bzw. 0,0000246 % des Fondsvermögens.