

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNumber	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNumber	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,191173967		0,191173967	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,009164431		0,009164431	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,08990829		0,08990829	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,002728055		0,002728055	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,007828472		0,007828472	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,175070506		0,175070506	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,015945847		0,015945847	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,124943557		0,124943557	bilanziell		0,2	802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,031235889		0,031235889	bilanziell		0,5	802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,001865699		0,001865699	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,003898684		0,003898684	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,003386551		0,003386551	derivativ		0,2	705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,001989978		0,001989978	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,099861138		0,099861138	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,002058352		0,002058352	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,172297971		0,172297971	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,004306058		0,004306058	bilanziell				Diemen IV GmbH I.L., Deutschland		Diemen IV GmbH I.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,041413395		0,041413395	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			5,53E-05		5,53E-05	bilanziell				851 Dupontall Road LP, USA		851 Dupontall Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,056715749		0,056715749	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,032927653		0,032927653	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			0,028002307		0,028002307	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.11.2019			-0,096746887		-0,096746887	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.11.2019 beträgt EUR 1.188,93 bzw. 0,0001857 % des Fondsvermögens.