

KAG	ISIN	Fonds	Name	Fonds	Stichtag	ISIN	Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikogewicht	Emittent	WM Nummer	Emittent	Bezeichnung	Konzern	WM Nummer	Konzern	Bezeichnung	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,151771049		0,151771049	bilanziell						859768	SEB AB, Frankfurt Branch		859768	SEB AB, Stockholm			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,017207804		0,017207804	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,089693097		0,089693097	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,004929599		0,004929599	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,014490677		0,014490677	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,126813603		0,126813603	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,028234368		0,028234368	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch		767041	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,05884639		0,05884639	bilanziell						802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		850832	UniCredit S.p.A.			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,002197935		0,002197935	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		767041	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,007127954		0,007127954	derivativ						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,0000738		0,0000738	derivativ						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,172978964		0,172978964	bilanziell							Immobilien				Immobilien		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,003757499		0,003757499	bilanziell							AMPP, Deutschland				AMPP, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,322756764		0,322756764	bilanziell							Altair Issy S.A.S, Frankreich				Altair Issy S.A.S, Frankreich		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,00015961		0,00015961	bilanziell							Chestertr IV, USA				Chestertr IV, USA		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,008067163		0,008067163	bilanziell							Diemen IV GmbH i.L., Deutschland				Diemen IV GmbH i.L., Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,077523034		0,077523034	bilanziell							Nijmegen IV GmbH, Deutschland				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,000466245		0,000466245	bilanziell							Duportail, USA				Duportail, USA		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,02558921		0,02558921	bilanziell							100 Manhattanville LLC, USA				100 Manhattanville LLC, USA		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,012082301		0,012082301	bilanziell							Northridge Office LLC, USA				Northridge Office LLC, USA		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				0,019382676		0,019382676	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	22.06.2020				-0,144149735		-0,144149735	bilanziell							Verbindlichkeiten				Verbindlichkeiten		

Der CVA für den SEB Immolnvest zum 22.06.2020 beträgt EUR 356,58 bzw. 0,0001049 % des Fondsvermögens.