

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 ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,09040564		0,09040564	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,022161972		0,022161972	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,091456558		0,091456558	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,006334349		0,006334349	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,018652411		0,018652411	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,052606072		0,052606072	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,002217126		0,002217126	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,075789409		0,075789409	bilanziell		0,2	802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	859332	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,002829546		0,002829546	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,005141456		0,005141456	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,000104217		0,000104217	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,222780028		0,222780028	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,004785022		0,004785022	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,415493571		0,415493571	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,000202258		0,000202258	bilanziell				Chesterbr IV, USA		Chesterbr IV, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,010389719		0,010389719	bilanziell				Diemen IV GmbH i.L., Deutschland		Diemen IV GmbH i.L., Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,099640586		0,099640586	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,00059013		0,00059013	bilanziell				Duportail, USA		Duportail, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,032230759		0,032230759	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,015208914		0,015208914	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			0,029643269		0,029643269	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.07.2020			-0,198862011		-0,198862011	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.07.2020 beträgt EUR 185,81 bzw. 0,0000704 % des Fondsvermögens.