

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	20.08.2020			0,105366857		0,105366857	bilanziell					859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,023051934		0,023051934	bilanziell					859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,097148543		0,097148543	bilanziell					803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,006683592		0,006683592	bilanziell					884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,01939052		0,01939052	bilanziell					873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S. A., Paris	873403	Société Générale S. A., Paris	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,054129828		0,054129828	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,002305162		0,002305162	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,078831857		0,078831857	bilanziell					802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.	850832	UniCredit S.p.A.	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,002941905		0,002941905	bilanziell			0,2		705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,010084636		0,010084636	derivativ					859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			5,96E-05		5,96E-05	derivativ					859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,175795041		0,175795041	bilanziell						Immobilien		Immobilien		Immobilien	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,004979029		0,004979029	bilanziell						AMFP, Deutschland		AMFP, Deutschland		AMFP, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,431962679		0,431962679	bilanziell						Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,00018925		0,00018925	bilanziell						Chestertr IV, USA		Chestertr IV, USA		Chestertr IV, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,103362225		0,103362225	bilanziell						Niimegen IV GmbH, Deutschland		Niimegen IV GmbH, Deutschland		Niimegen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,00059814		0,00059814	bilanziell						Duportail, USA		Duportail, USA		Duportail, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,03249661		0,03249661	bilanziell						100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,015373063		0,015373063	bilanziell						Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			0,029299195		0,029299195	bilanziell						Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.08.2020			-0,194049716		-0,194049716	bilanziell						Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten	

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.08.2020 beträgt EUR 71,16 bzw. 0,0000280 % des Fondsvermögens.