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	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,19026661		0,19026661	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,164080785		0,164080785	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,061300251		0,061300251	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,182899197		0,182899197	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,150529661		0,150529661	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,189947157		0,189947157	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,169935942		0,169935942	bilanziell		0,5		UniCredit Bank AG, München	850532	UniCredit S.p.A., Mailand
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,001148186		0,001148186	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,074574646		0,074574646	bilanziell				IPTR IV GmbH, Deutschland		IPTR IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			0,050242029		0,050242029	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.07.2020			-0,234924464		-0,234924464	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoPortfolio zum 20.07.2020 beträgt EUR 25,12 bzw. 0,00004269 % des Fondsvermögens.