

| 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 | 22.02.2021 |      |         |             | 0,185346691  |       | 0,185346691            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 800940    | SEB AG, Frankfurt                                  |             | 859768  | SEB AB, Stockholm                |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 4,71948E-06  |       | 4,71948E-06            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 859768    | SEB AB, Stockholm                                  |             | 859768  | SEB AB, Stockholm                |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,092687186  |       | 0,092687186            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 803200    | Commerzbank AG, Frankfurt                          |             | 803200  | Commerzbank AG, Frankfurt        |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,003298867  |       | 0,003298867            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 884537    | mBank SA, Warschau, Polen                          |             | 803200  | Commerzbank AG, Frankfurt        |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,027924775  |       | 0,027924775            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 873403    | Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu |             | 873403  | Société Générale S.A., Paris     |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,152210362  |       | 0,152210362            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 705683    | CACEIS Bank, Germany Branch                        |             | 460989  | Caceis Bank Deutschland GmbH     |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,002997638  |       | 0,002997638            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 705683    | CACEIS Bank, Italy Branch                          |             | 460989  | Caceis Bank Deutschland GmbH     |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,113907755  |       | 0,113907755            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 802200    | HypoVereinsbank UniCredit Bank AG                  |             | 850832  | UniCredit S.p.A.                 |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,004240042  |       | 0,004240042            | bilanziell            |         |                 |     |               |          | 705683    | CACEIS Bank, Luxemburg                             |             | 460989  | Caceis Bank Deutschland GmbH     |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,006980126  |       | 0,006980126            | bilanziell            |         |                 |     |               |          |           | AMPP, Deutschland                                  |             |         | AMPP, Deutschland                |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,622357075  |       | 0,622357075            | bilanziell            |         |                 |     |               |          |           | ImmoInvest Altair, Frankreich                      |             |         | ImmoInvest Altair, Frankreich    |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,011797317  |       | 0,011797317            | bilanziell            |         |                 |     |               |          |           | ImmoInvest Nijmegen, Niederlande                   |             |         | ImmoInvest Nijmegen, Niederlande |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | 0,030630395  |       | 0,030630395            | bilanziell            |         |                 |     |               |          |           | Sonstige Vermögensgegenstände                      |             |         | Sonstige Vermögensgegenstände    |         |             |
| CACEIS Bank, Germany Branch | DE0009802306 | SEB   | ImmoInvest | Privatanleger | 22.02.2021 |      |         |             | -0,254382947 |       | -0,254382947           | bilanziell            |         |                 |     |               |          |           | Verbindlichkeiten                                  |             |         | Verbindlichkeiten                |         |             |

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 22.02.2021 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 252.940.497,67 EUR.