

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	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,177985984		0,177985984	bilanziell						800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			3,75119E-07		3,75119E-07	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,090369972		0,090369972	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,003414302		0,003414302	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,027178354		0,027178354	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,15438281		0,15438281	bilanziell						705683	CACEIS Bank, Germany Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,005439855		0,005439855	bilanziell						705683	CACEIS Bank, Italy Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,110981934		0,110981934	bilanziell						802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		850832	UniCredit S.p.A.	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,000621944		0,000621944	derivativ			0,2			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,00666762		0,00666762	bilanziell							AMPP, Deutschland			AMPP, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,606092979		0,606092979	bilanziell							Immolvest Altair, Frankreich			Immolvest Altair, Frankreich	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,011552215		0,011552215	bilanziell							Immolvest Nijmegen, Niederlande			Immolvest Nijmegen, Niederlande	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			0,026776967		0,026776967	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.04.2021			-0,221465112		-0,221465112	bilanziell							Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten	

Der CVA für den SEB Immolvest zum 20.04.2021 beträgt EUR 17,37 bzw. 0,00000964% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 180.209.510,56EUR.