

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	21.06.2021			0,153550705		0,153550705	bilanziell				800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,071990348		0,071990348	bilanziell				803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,00343424		0,00343424	bilanziell				884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,027200638		0,027200638	bilanziell				873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,198240472		0,198240472	bilanziell				705683	CACEIS Bank, Germany Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,005644218		0,005644218	bilanziell				705683	CACEIS Bank, Italy Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,111200624		0,111200624	bilanziell				802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,000186964		0,000186964	derivativ		0,2		800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,006646843		0,006646843	bilanziell					AMPP, Deutschland			AMPP, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,606722017		0,606722017	bilanziell					ImmoInvest Altair, Frankreich			ImmoInvest Altair, Frankreich
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,011650966		0,011650966	bilanziell					ImmoInvest Nijmegen, Niederlande			ImmoInvest Nijmegen, Niederlande
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			0,025020198		0,025020198	bilanziell					Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.06.2021			-0,221488235		-0,221488235	bilanziell					Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 21.06.2021 beträgt EUR 111,60 bzw. 0,00006% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 179.855.105,39 EUR.