

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	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,167520328		0,167520328	bilanziell						800940	SEB AG, Frankfurt		850768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,079804225		0,079804225	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,003766259		0,003766259	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,030109722		0,030109722	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,109190396		0,109190396	bilanziell						705683	CACEIS Bank, Germany Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,006248663		0,006248663	bilanziell						802200	CACEIS Bank, Italy Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,123160531		0,123160531	bilanziell						802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		850832	UniCredit S.p.A.		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,007277626		0,007277626	bilanziell							AMFP, Deutschland			AMFP, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,671700687		0,671700687	bilanziell							Immolnvest Altair, Frankreich			Immolnvest Altair, Frankreich		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,013133918		0,013133918	bilanziell							Immolnvest Nijmegen, Niederlande			Immolnvest Nijmegen, Niederlande		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				0,032841884		0,032841884	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	20.07.2021				-0,244754238		-0,244754238	bilanziell							Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten		

Der CVA für den SEB Immolnvest zum 20.07.2021 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 162.389.686,67 EUR.