

KAG	ISIN	Fonds	Name	Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM	Nummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM	Nummer	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,166390961		0,166390961	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,080664444		0,080664444	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,003701049		0,003701049	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,03009703		0,03009703	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,108118306		0,108118306	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,006164362		0,006164362	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,123753111		0,123753111	bilanziell			802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		850832	UniCredit S.p.A.	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,007074469		0,007074469	bilanziell				AMPP, Deutschland			AMPP, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,67366603		0,67366603	bilanziell				ImmoInvest Altair, Frankreich			ImmoInvest Altair, Frankreich	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,013404985		0,013404985	bilanziell				ImmoInvest Nijmegen, Niederlande			ImmoInvest Nijmegen, Niederlande	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			0,026367245		0,026367245	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	22.11.2021			-0,239401994		-0,239401994	bilanziell				Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten	

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 22.11.2021 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 161.612.098,75 EUR.