

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	20.12.2021				0,16597556		0,16597556	bilanziell					800940	SEB AG, Frankfurt			859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,08069994		0,08069994	bilanziell					803200	Commerzbank AG, Frankfurt			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,003745533		0,003745533	bilanziell					884537	mBank SA, Warschau, Polen			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,030193981		0,030193981	bilanziell					873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu			873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,107748824		0,107748824	bilanziell					705683	CACEIS Bank, Germany Branch			460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,00604344		0,00604344	bilanziell					705683	CACEIS Bank, Italy Branch			460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,123848886		0,123848886	bilanziell					802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG			850832	UniCredit S.p.A.		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,007190019		0,007190019	bilanziell						AMPP, Deutschland				AMPP, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,67390507		0,67390507	bilanziell						ImmoInvest Altair, Frankreich				ImmoInvest Altair, Frankreich		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,0134521		0,0134521	bilanziell						ImmoInvest Nijmegen, Niederlande				ImmoInvest Nijmegen, Niederlande		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				0,021098941		0,021098941	bilanziell						Sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2021				-0,233902314		-0,233902314	bilanziell						Verbindlichkeiten				Verbindlichkeiten		

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.12.2021 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 161.487.120,92 EUR.