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	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,268324577		0,268324577	bilanziell				800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,133981619		0,133981619	bilanziell				803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,261101654		0,261101654	bilanziell				884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,141341887		0,141341887	bilanziell				873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,272681366		0,272681366	bilanziell				705683	CACEIS Bank, Germany Branch			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,000619092		0,000619092	derivativ		0,2		800940	SEB AG, Frankfurt			
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,169263712		0,169263712	bilanziell					IPTR IV GmbH, Deutschland			IPTR IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			0,042528578		0,042528578	bilanziell					Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	22.11.2021			-0,28984249		-0,289842485	bilanziell					Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoPortfolio zum 22.11.2021 beträgt EUR 368,20 bzw. 0,00090% des Fondsvermögens.