

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMikV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNumber	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNumber	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,073942812		0,07394333	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768 SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,007020733		0,007020782	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm		859768 SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,030268148		0,03026836	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200 Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,00240189		0,002401906	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200 Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			4,80E-05		4,80E-05	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403 Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,075633412		0,075633412	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,008311902		0,00831196	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,000723944		0,000723949	derivativ	0,2		859768	SEB AB, Stockholm		859768 SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,000679955		0,00067996	derivativ	0,5		859768	SEB AB, Stockholm		859768 SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,00034864		0,000348643	derivativ	0,2		705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,001699501		0,001699513	derivativ	0,5		705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041 Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,378834606		0,378837259	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,001885279		0,001885292	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			2,23E-06		2,23E-06	bilanziell				Savills IM Immobiliena Kft, Ungarn		Savills IM Immobiliena Kft, Ungarn
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,128511931		0,128512831	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,19347135		0,193472705	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,036887817		0,036888076	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,003329681		0,003329705	bilanziell				Diemen IV GmbH i.L., Deutschland		Diemen IV GmbH i.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,03177337		0,031773592	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,000839475		0,000839481	bilanziell				KOY Plaza Vivace, Finnland		KOY Plaza Vivace, Finnland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,001925118		0,001925131	bilanziell				851 Duportail Road LP, USA		851 Duportail Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,050933811		0,050934168	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,022564378		0,022564536	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			0,062901027		0,062894464	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.10.2018			-0,114939009		-0,114939814	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 22.10.2018 beträgt EUR 68,22 bzw. 0,0000079 % des Fondsvermögens.