

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMIKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNummer	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,075029003		0,075029003	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,007544482		0,007544482	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,031692559		0,031692559	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,002238026		0,002238026	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			5,28E-05		5,28E-05	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,110108946		0,110108946	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,050536257		0,050536257	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			8,98E-05		8,98E-05	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			8,71E-04		8,71E-04	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,000797933		0,000797933	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,000577629		0,000577629	derivativ		0,2	705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,001094994		0,001094994	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,096911753		0,096911753	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,001748479		0,001748479	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,141427721		0,141427721	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,192457692		0,192457692	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,038538825		0,038538825	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,003553886		0,003553886	bilanziell				Diemen IV GmbH L.L., Deutschland		Diemen IV GmbH L.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,034134091		0,034134091	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,00181884		0,00181884	bilanziell				851 Dupontail Road LP, USA		851 Dupontail Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,058204792		0,058204792	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,025646106		0,025646106	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			0,225778521		0,225778521	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.05.2019			-0,10085409		-0,10085409	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.05.2019 beträgt EUR 16,59 bzw. 0,000002128 % des Fondsvermögens.