

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	21.01.2019			0,071959559		0,07195901	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,007359878		0,007359838	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,035076642		0,035076905	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,002179269		0,002179285	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			5,14162E-05		5,14166E-05	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,078539917		0,078540507	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,028435315		0,028435529	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,001514009		0,001514021	derivativ	0,5		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,002047411		0,002047427	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	21.01.2019			0,000574305		0,000574309	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	21.01.2019			0,149845897		0,149847023	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,002008256		0,002008271	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,137734534		0,137735569	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,182845406		0,18284678	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,037188637		0,037188917	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,003463615		0,003463641	bilanziell				Diemen IV GmbH I.L., Deutschland		Diemen IV GmbH I.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,033511909		0,033512161	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,001775384		0,001775397	bilanziell				851 Duportail Road LP, USA		851 Duportail Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,055667835		0,055668253	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,024700164		0,02470035	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			0,239624303		0,23962859	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	21.01.2019			-0,096113566		-0,096114288	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 21.01.2019 beträgt EUR 421,47 bzw. 0,0000526 % des Fondsvermögens.