

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hölle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNumber	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNumber	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,081341838		0,081341838	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,020364879		0,020364879	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,031824169		0,031824169	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,002241015		0,002241015	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			5,27E-05		5,27E-05	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,110742481		0,110742481	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,050488169		0,050488169	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			2,14E-04		2,14E-04	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,001524192		0,001524192	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,000571096		0,000571096	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	23.04.2019			0,001055277		0,001055277	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	23.04.2019			0,096811018		0,096811018	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,001749497		0,001749497	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,141318297		0,141318297	bilanziell				Altair Issey S.A.S, Frankreich		Altair Issey S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,190752933		0,190752933	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,038302665		0,038302665	bilanziell				Glenhardie Partners LP, USA		Glenhardie Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,003551374		0,003551374	bilanziell				Diemen IV GmbH I.L., Deutschland		Diemen IV GmbH I.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,034109957		0,034109957	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,001814228		0,001814228	bilanziell				851 Duportail Road LP, USA		851 Duportail Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,05736339		0,05736339	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,02554226		0,02554226	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			0,20798508		0,20798508	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	23.04.2019			-0,09972057		-0,09972057	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 23.04.2019 beträgt EUR 102,27 bzw. 0,0000131 % des Fondsvermögens.