

| 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 | 21.06.2019 |              |             | 0,074627875    |       | 0,074627875              | bilanziell            |                         |                   | 859768            | SEB AB, Frankfurt Branch                           | 859768           | SEB AB, Stockholm                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,007596406    |       | 0,007596406              | bilanziell            |                         |                   | 859768            | SEB AB, Stockholm                                  | 859768           | SEB AB, Stockholm                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,032822423    |       | 0,032822423              | bilanziell            |                         |                   | 803200            | Commerzbank AG, Frankfurt                          | 803200           | Commerzbank AG, Frankfurt        |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,002272965    |       | 0,002272965              | bilanziell            |                         |                   | 884537            | mBank SA, Warschau, Polen                          | 803200           | Commerzbank AG, Frankfurt        |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 5,31216E-05    |       | 5,31216E-05              | bilanziell            |                         |                   | 873403            | Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu | 873403           | Société Générale S.A., Paris     |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,10587069     |       | 0,10587069               | bilanziell            |                         |                   | 705683            | CACEIS Bank S.A., Germany Branch                   | 767041           | Rue La Boétie SAS                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,049571681    |       | 0,049571681              | bilanziell            |                         |                   | 705683            | CACEIS Bank S.A., Italy Branch                     | 767041           | Rue La Boétie SAS                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,005361223    |       | 0,005361223              | bilanziell            |                         |                   | 705683            | CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch                | 767041           | Rue La Boétie SAS                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,000908417    |       | 0,000908417              | derivativ             |                         | 0,2               | 859768            | SEB AB, Stockholm                                  | 859768           | SEB AB, Stockholm                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,000753951    |       | 0,000753951              | derivativ             |                         | 0,5               | 859768            | SEB AB, Stockholm                                  | 859768           | SEB AB, Stockholm                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,002210042    |       | 0,002210042              | 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 | 21.06.2019 |              |             | 0,097621259    |       | 0,097621259              | bilanziell            |                         |                   |                   | Immobilien   |                  | Immobilien                       |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,001757191    |       | 0,001757191              | bilanziell            |                         |                   |                   | AMPP, Deutschland                                  |                  | AMPP, Deutschland                |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,142408622    |       | 0,142408622              | bilanziell            |                         |                   |                   | Altair Issy S.A.S, Frankreich                      |                  | Altair Issy S.A.S, Frankreich    |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,191317997    |       | 0,191317997              | bilanziell            |                         |                   |                   | Chesterbrook Partners LP, USA                      |                  | Chesterbrook Partners LP, USA    |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,032420551    |       | 0,032420551              | bilanziell            |                         |                   |                   | Glenhardie Partners LP, USA                        |                  | Glenhardie Partners LP, USA      |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,003575816    |       | 0,003575816              | bilanziell            |                         |                   |                   | Diemen IV GmbH i.L., Deutschland                   |                  | Diemen IV GmbH i.L., Deutschland |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,034360824    |       | 0,034360824              | bilanziell            |                         |                   |                   | Nijmegen IV GmbH, Deutschland                      |                  | Nijmegen IV GmbH, Deutschland    |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,001789462    |       | 0,001789462              | bilanziell            |                         |                   |                   | 851 Duportail Road LP, USA                         |                  | 851 Duportail Road LP, USA       |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,058023751    |       | 0,058023751              | bilanziell            |                         |                   |                   | 100 Manhattanville LLC, USA                        |                  | 100 Manhattanville LLC, USA      |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,025583203    |       | 0,025583203              | bilanziell            |                         |                   |                   | Northridge Office LLC, USA                         |                  | Northridge Office LLC, USA       |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | 0,225305405    |       | 0,225305405              | bilanziell            |                         |                   |                   | Sonstige Vermögensgegenstände                      |                  | Sonstige Vermögensgegenstände    |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE0009802306 | SEB ImmoInvest Privatanleger | 21.06.2019 |              |             | -0,096212874   |       | -0,096212874             | bilanziell            |                         |                   |                   | Verbindlichkeiten                                  |                  | Verbindlichkeiten                |

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 21.06.2019 beträgt EUR 290,16 bzw. 0,0000375 % des Fondsvermögens.