

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	20.08.2019			0,101674316		0,101674316	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,008724434		0,008724434	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,155280269		0,155280269	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,00255773		0,00255773	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			5,08E-05		5,08E-05	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,063005632		0,063005632	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,089459099		0,089459099	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,003440029		0,003440029	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,000987608		0,000987608	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,000868427		0,000868427	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,000116681		0,000116681	derivativ		0,2	705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,002118837		0,002118837	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Botte SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,107824155		0,107824155	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,001994057		0,001994057	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,164057757		0,164057757	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,226127493		0,226127493	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,004102793		0,004102793	bilanziell				Diemen IV GmbH I.L., Deutschland		Diemen IV GmbH I.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,038438089		0,038438089	bilanziell				Nimeesen IV GmbH, Deutschland		Nimeesen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,002086595		0,002086595	bilanziell				851 Duportall Road LP, USA		851 Duportall Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,062926084		0,062926084	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,030758193		0,030758193	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			0,030463858		0,030463858	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2019			-0,104407734		-0,104407734	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.08.2019 beträgt EUR 34,14 bzw. 0,0000051 % des Fondsvermögens.