

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 Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,016234675		0,016234675	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,009033409		0,009033409	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,058900791		0,058900791	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,002651687		0,002651687	bilanziell			894537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,0000233		0,0000233	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,183196165		0,183196165	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,015717295		0,015717295	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,002792822		0,002792822	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,153817798		0,153817798	bilanziell			802200	Hypo Vereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,000970887		0,000970887	derivativ	0,2		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,000904873		0,000904873	derivativ	0,5		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,000800852		0,000800852	derivativ	0,2		705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,00314456		0,00314456	derivativ	0,5		705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,111687103		0,111687103	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,002032267		0,002032267	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,169940395		0,169940395	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,185659536		0,185659536	bilanziell				Chesterbrook Partners LP, USA		Chesterbrook Partners LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,004246638		0,004246638	bilanziell				Diemen IV GmbH I.L., Deutschland		Diemen IV GmbH I.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,040822655		0,040822655	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,00269181		0,00269181	bilanziell				851 Dupontall Road LP, USA		851 Dupontall Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,072241755		0,072241755	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,032086815		0,032086815	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			0,022717982		0,022717982	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	20.09.2019			-0,092316075		-0,092316075	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

der CVA für den SEB Immobilien zum 20.09.2019 beträgt EUR 180,35 bzw. 0,0000277 % des Fondsvermögens.