

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Sichtz	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNumber	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNumber	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,191866657		0,191866657	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,00915595		0,00915595	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,090114188		0,090114188	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,00273281		0,00273281	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,007821836		0,007821836	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,175388961		0,175388961	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,015930797		0,015930797	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,124771886		0,124771886	bilanziell			802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,031192972		0,031192972	bilanziell		0,2	802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,001863936		0,001863936	bilanziell		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	*****			0,0000235		0,0000235	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,004280534		0,004280534	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,001013726		0,001013726	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	*****			0,003025		0,003025	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	*****			0,09972393		0,09972393	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,002058838		0,002058838	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,172179023		0,172179023	bilanziell				Altair Isay S.A.S, Frankreich		Altair Isay S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,00430325		0,00430325	bilanziell				Diemen IV GmbH L.L., Deutschland		Diemen IV GmbH L.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,041374501		0,041374501	bilanziell				Nimreen IV GmbH, Deutschland		Nimreen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,0000685		0,0000685	bilanziell				851 Duportall Road LP, USA		851 Duportall Road LP, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,056168016		0,056168016	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,032458901		0,032458901	bilanziell				Northside Office LLC, USA		Northside Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			0,028523935		0,028523935	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB Immobilien Privat Anleger	*****			-0,096051601		-0,096051601	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB Immobilien zum 21.10.2019 beträgt EUR 942,55 bzw. 0,0001470 % des Fondsvermögens.