

KAG	ISIN	Fonds	Name	Fonds	Stichtag	ISIN	Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroßIKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikogewicht	Emittent	WMNummer	Emittent	Bezeichnung	Konzern	WMNummer	Konzern	Bezeichnung	
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,03806602		0,03806602	bilanziell						859768	SEB AB, Frankfurt Branch		859768	SEB AB, Stockholm			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00915636		0,00915636	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,05853571		0,05853571	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00274734		0,00274734	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00774928		0,00774928	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,52296363		0,52296363	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		705683	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,01586006		0,01586006	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch		705683	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,03122303		0,03122303	bilanziell						802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		802200	UniCredit S.p.A.			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00466893		0,00466893	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		705683	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00417164		0,00417164	derivativ						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,002215		0,002215	derivativ						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		705683	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00206488		0,00206488	derivativ						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		705683	Rue La Boétie SAS			
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,09962003		0,09962003	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00205597		0,00205597	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,17216163		0,17216163	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,00430131		0,00430131	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,04137578		0,04137578	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,01477684		0,01477684	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,03281681		0,03281681	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				0,02839705		0,02839705	bilanziell													
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.12.2019				-0,0951271		-0,0951271	bilanziell													

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.12.2019 beträgt EUR 985,84 bzw. 0,0001539 % des Fondsvermögens.