

KAG	ISIN	Fonds	Name Fonds	Sichtbar	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	20.02.2020			0,097993152		0,097993152	bilanziell						859768	SEB AB, Frankfurt Branch		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,017402781		0,017402781	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,111332074		0,111332074	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,005202845		0,005202845	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,014659634		0,014659634	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,099102459		0,099102459	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,029227037		0,029227037	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch		767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,059400621		0,059400621	bilanziell			0,5			802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		850832	UniCredit S.p.A.		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,002223221		0,002223221	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,005155215		0,005155215	derivativ						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802307	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,010782019		0,010782019	derivativ						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,008919196		0,008919196	derivativ						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,189903785		0,189903785	bilanziell							Immobilien			Immobilien		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,003899326		0,003899326	bilanziell							AMPP, Deutschland			AMPP, Deutschland		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,327248588		0,327248588	bilanziell							Altair Issy S.A.S, Frankreich			Altair Issy S.A.S, Frankreich		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,008167556		0,008167556	bilanziell							Diemen IV GmbH i.L., Deutschland			Diemen IV GmbH i.L., Deutschland		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,078613098		0,078613098	bilanziell							Nijmegen IV GmbH, Deutschland			Nijmegen IV GmbH, Deutschland		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,026651249		0,026651249	bilanziell							100 Manhattanville LLC, USA			100 Manhattanville LLC, USA		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,063982025		0,063982025	bilanziell							Northridge Office LLC, USA			Northridge Office LLC, USA		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			0,005012187		0,005012187	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.02.2020			-0,164878067		-0,164878067	bilanziell							Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten		

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.02.2020 beträgt EUR 1.307,46 bzw. 0,0003883 % des Fondsvermögens.