

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	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,098533888		0,098533888	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,017438816		0,017438816	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,112551263		0,112551263	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,004919564		0,004919564	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,014688944		0,014688944	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,099828352		0,099828352	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,029222053		0,029222053	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,059550755		0,059550755	bilanziell		0,5	802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,00222371		0,00222371	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,00646865		0,00646865	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802307	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802307	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,012626068		0,012626068	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,010213729		0,010213729	derivativ		0,2	705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,190383764		0,190383764	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,003820063		0,003820063	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,327140812		0,327140812	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,008165567		0,008165567	bilanziell				Diemen IV GmbH i.L., Deutschland		Diemen IV GmbH i.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,078655714		0,078655714	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,027139213		0,027139213	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	0,06321511		0,06321511	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.03.2020	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	-0,166786035		-0,166786035	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.03.2020 beträgt EUR 2.500,32 bzw. 0,0007445 % des Fondsvermögens.