

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	20.04.2020			0,094683634		0,094683634	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,017362026		0,017362026	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,110933202		0,110933202	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,004892977		0,004892977	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,014622806		0,014622806	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,09870008		0,09870008	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,029088524		0,029088524	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,05931721		0,05931721	bilanziell		0,5	802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,002217002		0,002217002	bilanziell			705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,011531445		0,011531445	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802307	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,004605051		0,004605051	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,18963712		0,18963712	bilanziell				Immobilien		Immobilien
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,003801487		0,003801487	bilanziell				AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,325677108		0,325677108	bilanziell				Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,000180995		0,000180995	bilanziell				Chesterbr IV, USA		Chesterbr IV, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,008128301		0,008128301	bilanziell				Diemen IV GmbH i.L., Deutschland		Diemen IV GmbH i.L., Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,078250073		0,078250073	bilanziell				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,000514611		0,000514611	bilanziell				Duportail, USA		Duportail, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,026736077		0,026736077	bilanziell				100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,061923462		0,061923462	bilanziell				Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			0,003311217		0,003311217	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.04.2020			-0,146114408		-0,146114408	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.04.2020 beträgt EUR 1.489,79 bzw. 0,0004418 % des Fondsvermögens.