

KAG	ISIN	Fonds	Name	Fonds	Stichtag	ISIN	Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroßMIKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikogewicht	Emittent	WMNummer	Emittent	Bezeichnung	Konzern	WMNummer	Konzern	Bezeichnung
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,087045569		0,087045569	bilanziell					859768	SEB AB, Frankfurt Branch			859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,017194891		0,017194891	bilanziell					859768	SEB AB, Stockholm			859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,107780182		0,107780182	bilanziell					803200	Commerzbank AG, Frankfurt			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,0048307		0,0048307	bilanziell					884537	mBank SA, Warschau, Polen			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,014480951		0,014480951	bilanziell					873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu			873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,126660484		0,126660484	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch			767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,028810031		0,028810031	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch			767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,058773798		0,058773798	bilanziell				0,5	802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG			850832	UniCredit S.p.A.		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,002196169		0,002196169	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch			767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,005817075		0,005817075	derivativ					859768	SEB AB, Stockholm			859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802307	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,004150708		0,004150708	derivativ					859768	SEB AB, Stockholm			859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,17276558		0,17276558	bilanziell						Immobilien				Immobilien		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,003758035		0,003758035	bilanziell						AMPP, Deutschland				AMPP, Deutschland		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,322549768		0,322549768	bilanziell						Altair Issy S.A.S, Frankreich				Altair Issy S.A.S, Frankreich		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,000164622		0,000164622	bilanziell						Chesterbr IV, USA				Chesterbr IV, USA		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,008053837		0,008053837	bilanziell						Diemen IV GmbH i.L., Deutschland				Diemen IV GmbH i.L., Deutschland		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,077484332		0,077484332	bilanziell						Nijmegen IV GmbH, Deutschland				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,000479128		0,000479128	bilanziell						Duportail, USA				Duportail, USA		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,026125273		0,026125273	bilanziell						100 Manhattanville LLC, USA				100 Manhattanville LLC, USA		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,060681538		0,060681538	bilanziell						Northridge Office LLC, USA				Northridge Office LLC, USA		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				0,01565674		0,01565674	bilanziell						Sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.05.2020				-0,145459411		-0,145459411	bilanziell						Verbindlichkeiten				Verbindlichkeiten		

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.05.2020 beträgt EUR 853,74 bzw. 0,0002509 % des Fondsvermögens.