

KAG	ISIN	Fonds	Name	Fonds	Stichtag	ISIN	Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikogewicht	Emittent	WM Nummer	Emittent	Bezeichnung	Konzern WM Nummer	Konzern	Bezeichnung
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,164454333		0,164454333	bilanziell						859768	SEB AB, Frankfurt Branch		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,023060218		0,023060218	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,067209729		0,067209729	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,006559378		0,006559378	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,019387389		0,019387389	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,132782848		0,132782848	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,002305095		0,002305095	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch		767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,002941819		0,002941819	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,000194846		0,000194846	derivativ			0,2			859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,175865632		0,175865632	bilanziell							Immobilien			Immobilien	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,00496855		0,00496855	bilanziell							AMPP, Deutschland			AMPP, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,431928163		0,431928163	bilanziell							Altair Issy S.A.S, Frankreich			Altair Issy S.A.S, Frankreich	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,000122339		0,000122339	bilanziell							Chesterbr IV, USA			Chesterbr IV, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,10333302		0,10333302	bilanziell							Nijmegen IV GmbH, Deutschland			Nijmegen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,000323222		0,000323222	bilanziell							Duportal, USA			Duportal, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,005719851		0,005719851	bilanziell							100 Manhattanville LLC, USA			100 Manhattanville LLC, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,008580562		0,008580562	bilanziell							Northridge Office LLC, USA			Northridge Office LLC, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				0,026355163		0,026355163	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	21.09.2020				-0,176092158		-0,176092158	bilanziell							Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten	

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 21.09.2020 beträgt EUR 12,46 bzw. 0,000049 % des Fondsvermögens.