

KAG	ISIN	Fonds	Name Fonds	Stichtag	ISIN Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikoewicht	Emittent	WM Nummer	Emittent Bezeichnung	Konzern WM Nummer	Konzern Bezeichnung
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,164809475		0,164809475	bilanziell					859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,023081226		0,023081226	bilanziell					859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,069661797		0,069661797	bilanziell					803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,00643968		0,00643968	bilanziell					884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,019394478		0,019394478	bilanziell					873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,131376295		0,131376295	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,002234167		0,002234167	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,002943272		0,002943272	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch	767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,000313769		0,000313769	derivativ			0,2		859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,176025842		0,176025842	bilanziell						Immobilien		Immobilien	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,004961886		0,004961886	bilanziell						AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,432135125		0,432135125	bilanziell						Altair Issy S.A.S, Frankreich		Altair Issy S.A.S, Frankreich	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,103363739		0,103363739	bilanziell						Nijmegen IV GmbH, Deutschland		Nijmegen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,005565686		0,005565686	bilanziell						100 Manhattanville LLC, USA		100 Manhattanville LLC, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,008415213		0,008415213	bilanziell						Northridge Office LLC, USA		Northridge Office LLC, USA	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			0,02721666		0,02721666	bilanziell						Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest Privatanleger	20.10.2020			-0,17792961		-0,17792961	bilanziell						Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten	

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.10.2020 beträgt EUR 14,36 bzw. 0,0000057 % des Fondsvermögens (253.371.888,88 €).