

KAG	ISIN	Fonds	Name Fonds	Stichtag	ISIN Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMIKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikoqgewicht	Emittent	WM Nummer	Emittent	Bezeichnung	Konzern WM Nummer	Konzern	Bezeichnung
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,166891221		0,166891221	bilanziell						859768	SEB AB, Frankfurt Branch		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,023120591		0,023120591	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,082984056		0,082984056	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,006600123		0,006600123	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,019416622		0,019416622	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,132476695		0,132476695	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,002178989		0,002178989	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch		767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,002947023		0,002947023	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		767041	Rue La Boétie SAS	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,000183849		0,000183849	derivativ			0,2			859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,176326055		0,176326055	bilanziell							Immobilien			Immobilien	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,004882226		0,004882226	bilanziell							AMPP, Deutschland			AMPP, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,432662897		0,432662897	bilanziell							Altair Issy S.A.S, Frankreich			Altair Issy S.A.S, Frankreich	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,103401226		0,103401226	bilanziell							Niimegen IV GmbH, Deutschland			Niimegen IV GmbH, Deutschland	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			0,023878101		0,023878101	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest Privatanleger	20.11.2020			-0,177949675		-0,177949675	bilanziell							Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten	

Der CVA für den SEB Immolvest zum 20.11.2020 beträgt EUR 3,54 bzw. 0,0000014 % des Fondsvermögens (252.940.497,67 €).