

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	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,188677865		0,188677865	bilanziell						859768	SEB AB, Frankfurt Branch		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,023100304		0,023100304	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,064343067		0,064343067	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,002283147		0,002283147	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,019389491		0,019389491	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,133001146		0,133001146	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch		767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,002149839		0,002149839	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch		767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,002943282		0,002943282	bilanziell						705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch		767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,176175661		0,176175661	bilanziell							Immobilien					
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,004866162		0,004866162	bilanziell							AMPP, Deutschland					
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,432062068		0,432062068	bilanziell							Altair Issy S.A.S, Frankreich					
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,103199835		0,103199835	bilanziell							Nijmegen IV GmbH, Deutschland					
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				0,0235305		0,0235305	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände					
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolnvest	Privatanleger	21.12.2020				-0,175722368		-0,175722368	bilanziell							Verbindlichkeiten					

Der CVA für den SEB Immolnvest zum 21.12.2020 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens.