

KAG	ISIN	Fonds	Name	Fonds	Stichtag	ISIN	Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMKV	Anrechnungssatz	KSA	Risikogewicht	Emittent	WM Nummer	Emittent	Bezeichnung	Konzern	WM Nummer	Konzern	Bezeichnung
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,11624322		0,11624322	bilanziell					859768	SEB AB, Frankfurt Branch			859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,024986185		0,024986185	bilanziell					859768	SEB AB, Stockholm			859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,069644222		0,069644222	bilanziell					803200	Commerzbank AG, Frankfurt			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,002460614		0,002460614	bilanziell					884537	mBank SA, Warschau, Polen			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,020960622		0,020960622	bilanziell					873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu			873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,261555825		0,261555825	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Germany Branch			767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,002289289		0,002289289	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Italy Branch			767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,08545221		0,08545221	bilanziell						UniCredit Bank AG, München			850532	UniCredit S.p.A., Mailand		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,003182198		0,003182198	bilanziell					705683	CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch			767041	Rue La Boétie SAS		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,005251025		0,005251025	bilanziell						AMPP, Deutschland				AMPP, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,467128352		0,467128352	bilanziell						Altair Issy S.A.S, Frankreich				Altair Issy S.A.S, Frankreich		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,111514684		0,111514684	bilanziell						Nijmegen IV GmbH, Deutschland				Nijmegen IV GmbH, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				0,022565198		0,022565198	bilanziell						Sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	ImmoInvest	Privatanleger	20.01.2021				-0,193233643		-0,193233643	bilanziell						Verbindlichkeiten				Verbindlichkeiten		

Der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.01.2021 beträgt bei EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens.