

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	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,18436613		0,18436613	bilanziell						800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				3,84413E-07		3,84413E-07	bilanziell						859768	SEB AB, Stockholm		859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,093030695		0,093030695	bilanziell						803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,003234951		0,003234951	bilanziell						884537	mBank SA, Warschau, Polen		803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,027867413		0,027867413	bilanziell						873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,156909476		0,156909476	bilanziell						705683	CACEIS Bank, Germany Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,003940675		0,003940675	bilanziell						705683	CACEIS Bank, Italy Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,113731638		0,113731638	bilanziell						802200	HypoVereinsbank UniCredit Bank AG		850832	UniCredit S.p.A.		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,007001693		0,007001693	bilanziell							AMPP, Deutschland			AMPP, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,621104753		0,621104753	bilanziell							Immolvest Altair, Frankreich			Immolvest Altair, Frankreich		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				1,70597E-10		1,70597E-10	bilanziell							Immolvest , Chesterbr IV, USA			Immolvest , Chesterbr IV, USA		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,011557844		0,011557844	bilanziell							Immolvest Nijmegen, Niederlande			Immolvest Nijmegen, Niederlande		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				5,68658E-11		5,68658E-11	bilanziell							Northridge Office LLC, USA			Northridge Office LLC, USA		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				0,029877079		0,029877079	bilanziell							Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB	Immolvest	Privatanleger	22.03.2021				-0,252522732		-0,252522732	bilanziell							Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten		

Der CVA für den SEB Immolvest zum 22.03.2021 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 175.852.562,07 EUR.