

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	Emittent LEI	Konzern LEI
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			0,33778313969503900000		0,33964327930832600000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			0,00615977928760120000		0,00619370060609068000	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt		803200	Commerzbank AG, Frankfurt	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			0,24845436362049000000		0,24982365681180500000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu		873403	Société Générale S.A., Paris	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			0,29364825975290300000		0,29526535278138400000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			0,01091011395641340000		0,01097019491597260000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch		460989	Caceis Bank Deutschland GmbH	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			0,31410017868944700000		0,31582989848969600000	bilanziell			705683	DZ Bank				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			-0,01560629992062780000		-0,02119914718852810000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände			Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.05.2024			-0,19545060782282600000		-0,1965269357247400000	bilanziell				Verbindlichkeiten			Verbindlichkeiten	

Das Fondsvermögen beträgt 92.327.231,78 EUR