

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizi	GroMIKV_An	KSA_Risikogev	Emittent_WM	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM	Nummer	Konzern_Beze	Emittent LEI	Konzern LEI
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			0,33767641003368600000		0,34023153636030600000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768		SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			0,00569170927070826000		0,00573477723687031000	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200		Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			0,24734750085331500000		0,24921912733498400000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403		Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			0,29221623886486600000		0,29442737764389800000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	460989		Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			0,01089888385588440000		0,01098135341621930000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	460989		Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			0,31269978942162100000		0,31506592291670300000	bilanziell			705683	DZ Bank					
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			-0,01726769858606440000		-0,02496514916491430000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Vermögensgegenstände	
CACEIS Bank, Germany	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2024			-0,18926283371401800000		-0,19069494574406800000	bilanziell				Verbindlichkeiten				Verbindlichkeiten	

Das Fondsvermögen beträgt 92.740.708,44 EUR.