

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	22.07.2024			0,33688493858441100000		0,34016638456106600000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AG, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.07.2024			0,00565679591878300000		0,00571189624557848000	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.07.2024			0,24586434193194500000		0,24825919686082800000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.07.2024			0,34533795510467800000		0,34870173814623000000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.07.2024			0,01085214613505650000		0,01095785205180830000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.07.2024			0,31082503516091300000		0,31385264323789700000	bilanziell			705683	DZ Bank				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.07.2024			-0,07221478502705190000		-0,08265875116938230000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.07.2024			-0,18320642780873600000		-0,18499095993402600000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		

Das Fondsvermögen beträgt 93.300.077,92 EUR.