

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	20.08.2024			0,33712775746404800000		0,34108123573944500000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AG, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2024			0,00564010539731325000		0,00570624659650420000	bilanziell			803300	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2024			0,24517144643378900000		0,24804655821489800000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2024			0,34465638704083400000		0,34869805195970200000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2024			0,01085658750410610000		0,01098390209554900000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2024			0,30995069140127300000		0,31358546574948100000	bilanziell			705683	DZ Bank				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2024			-0,07154044297751160000		-0,08410633756414430000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.08.2024			-0,18186243226385200000		-0,18399512279184200000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		