

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	20.09.2024			0,33607713671975300000		0,34072070051867800000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.09.2024			0,00560643905550150000		0,00568390197659087000	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.09.2024			0,24374136140965300000		0,24710912564732100000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.09.2024			0,26771651857932900000		0,27141554656493600000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.09.2024			0,01082812384795020000		0,01097773558411700000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.09.2024			0,38252237014728200000		0,38780766590182100000	bilanziell			705683	DZ Bank				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.09.2024			-0,07007593536574760000		-0,08486112999119510000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.09.2024			-0,17641601339372300000		-0,17885354610225900000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		

Das Fondsvermögen beträgt 94.112.143,00 EUR.