

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	21.10.2024			0,33586456412398700000		0,33959065505910600000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.10.2024			0,00558643317383402000		0,00564840922082475000	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.10.2024			0,24290494475058400000		0,24559973904986200000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.10.2024			0,27124469839519600000		0,27425389471968900000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.10.2024			0,01080783972148490000		0,01092774219979330000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.10.2024			0,38121005179878600000		0,38543920685147400000	bilanziell			705683	DZ Bank				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.10.2024			-0,07236101978493370000		-0,08425782314499360000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	21.10.2024			-0,17525751217894100000		-0,17720182395575700000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		