

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	Konzven LEI
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			0,33517918372722900000		0,33944721673936200000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			0,00554864699228980000		0,00561930116678961000	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			0,24132813389358300000		0,24440110647726400000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			0,27151434791658300000		0,27497169925711000000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			0,01079858271517070000		0,01093608739848700000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			0,37873610411986900000		0,38355877293031000000	bilanziell			705683	DZ Bank				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			-0,06986540820245210000		-0,08348863154815880000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.12.2024			-0,17323959116227400000		-0,17544555242116500000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		

Das Fondsvermögen beträgt 95052992,33 EUR.