KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,013946288	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,0756543	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,045304961	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			1,074930475	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,009079368	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,000718506	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,019474705	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,018859808	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			0,01334221	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.01.2023			-0,271310621	

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.01.2023 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 106.834.686,5

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,013946288	bilanziell			800940
0,0756543	bilanziell			803200
0,045304961	bilanziell			873403
1,074930475	bilanziell			705683
0,009079368	bilanziell			705683
0,000718506	bilanziell			
0,019474705	bilanziell			
0,018859808	bilanziell			
0,01334221	bilanziell			
-0,271310621	bilanziell			

5 EUR

Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM Nummer	Konzern_Bezeichnung
SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH
CACEIS Bank, Italy Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH
AMPP, Deutschland		AMPP, Deutschland
ImmoInvest Altair, Frankreich		ImmoInvest Altair, Frankreich
ImmoInvest Nijmegen, Niederlande		ImmoInvest Nijmegen, Niederlande
Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten