KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,017433884	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,090523125	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,0541656	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			1,089219968	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,010856866	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,000859034	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,023961463	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,022500609	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			0,015092157	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.02.2023			-0,324612705	

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.02.2023 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 89.357.810,73

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,017433884	bilanziell			800940
0,090523125	bilanziell			803200
0,0541656	bilanziell			873403
1,089219968	bilanziell			705683
0,010856866	bilanziell			705683
0,000859034	bilanziell			
0,023961463	bilanziell			
0,022500609	bilanziell			
0,015092157	bilanziell			
-0,324612705	bilanziell			

3 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