KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,311562516	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,099582564	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,004239003	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,276770495	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,012192819	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,249403764	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,026290686	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,027447414	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			0,016914963	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	20.06.2023			-0,298748365	

der CVA für den SEB ImmoInvest zum 20.06.2023 beträgt EUR 0,00 bzw. 0,00% des Fondsvermögens. Das Fondsvermögen beträgt 100.191.251,7

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,312910826	bilanziell			800940
0,100013515	bilanziell			803200
0,004257348	bilanziell			873403
0,27796824	bilanziell			705683
0,012245585	bilanziell			705683
0,250483077	bilanziell			802200
0,026404461	bilanziell			
0,027566194	bilanziell			
0,012660589	bilanziell			
-0,30004122	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
HypoVereinsbank UniCredit Bank AG	850832	UniCredit S.p.A.
ImmoInvest Altair, Frankreich		ImmoInvest Altair, Frankreich
ImmoInvest Nijmegen, Niederlande		ImmoInvest Nijmegen, Niederlande
Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten