

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	22.04.2024			0,33789731886658800000		0,33908101547330900000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.04.2024			0,00618926260068426000		0,00621094436235999000	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.04.2024			0,24932033186949000000		0,25019373220249700000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.04.2024			0,29489641656660700000		0,29592947562962300000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.04.2024			0,01092819121828560000		0,01096647404013830000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Italy Branch	460989	Caceis Bank Deutschland GmbH		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.04.2024			0,31519331183720800000		0,31629747346516700000	bilanziell			705683	DZ Bank				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.04.2024			-0,01380547412314740000		-0,01735696160940410000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802306	SEB ImmoInvest Privatanleger	22.04.2024			-0,20061935883571700000		-0,20132215356369200000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		