

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
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	21.11.2022			0,39419512		0,394195116	bilanziell			800840	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	21.11.2022			0,42235905		0,42235905	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	21.11.2022			0,25596982		0,255969816	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	21.11.2022			0,21195648		0,211956477	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	21.11.2022			0,40929691		0,409296912	bilanziell				Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen		Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	21.11.2022			-0,69377737		-0,69377737	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten