SEB Global Property

Stichtag: 30.04.2023

Position		Forderungsklasse	Risikogewicht	Gesamt			Artikel 140 (4)				DE				FR				PL			
				Risikopositionswert	Risikogewichteter Positionsbetrag	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	EAD-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR	RWA-Ansatz	Verhältnis gemäß Art. 132 (7) CRR
Beteiligung an immobilien gesellschaften	Mehrheitsbeteiligungen	Beteiligungen, Art. 133 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	2.084.757,37	2.084.757,37	60,53%	0,00	0,00%	0,00	0,00%									2.084.757,37	60,53%	2.084.757,37	60,53%
Zwischensumme Beteiligung an Immobilien gesellschaften				**2.084.757,37**	**2.084.757,37**	**60,53%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**									**2.084.757,37**	**60,53%**	**2.084.757,37**	**60,53%**
Liquiditaetsanlagen	Bankguthaben - Laufzeit bis einschließlich 3 Monate: Art. 120 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	Institute, Art. 120 CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	20,00%	4.561.654,17	912.330,83	26,49%	4.561.654,17	132,45%	912.330,83	26,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Zwischensumme Liquiditaetsanlagen				**4.561.654,17**	**912.330,83**	**26,49%**	**4.561.654,17**	**132,45%**	**912.330,83**	**26,49%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**				
Sonstige vermoegensgegenstaende	Forderungen an Dritte	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	737,46	737,46	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	737,46	0,02%	737,46	0,02%								
Zwischensumme Sonstige vermoegensgegenstaende				**737,46**	**737,46**	**0,02%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**737,46**	**0,02%**	**737,46**	**0,02%**								
Gesamtsumme				**6.647.149,00**	**2.997.825,66**	**87,05%**	**4.561.654,17**	**132,45%**	**912.330,83**	**26,49%**	**737,46**	**0,02%**	**737,46**	**0,02%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.084.757,37**	**60,53%**	**2.084.757,37**	**60,53%**

Nettofondsvermögen (NAV)	**3.443.979,83**
Solvabilitätskennziffer	**87,045390**