SEB Global Property

Stichtag: 31.05.2023

ServiceInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft

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%	2.074.757,37	2.074.757,37	60,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%									2.074.757,37	60,28%	2.074.757,37	60,28%
Zwischensumme Beteiligung en Immobiliengesellschaften				**2.074.757,37**	**2.074.757,37**	**60,28%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**									**2.074.757,37**	**60,28%**	**2.074.757,37**	**60,28%**
Liquiditätsanlagen	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%	4.558.500,75	911.700,15	26,49%	4.558.500,75	132,43%	911.700,15	26,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
Zwischensumme Liquiditätsanlagen				**4.558.500,75**	**911.700,15**	**26,49%**	**4.558.500,75**	**132,43%**	**911.700,15**	**26,49%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**				
Sonstige Vermögens-gegenstände	Forderungen an Dritte	Unternehmen, Art. 122 (2) CRR (EU-Verordnung Nr. 575/2013)	100,00%	8.255,97	8.255,97	0,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.255,97	0,24%	8.255,97	0,24%								
Zwischensumme Sonstige Vermögensgegenstände				**8.255,97**	**8.255,97**	**0,24%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**8.255,97**	**0,24%**	**8.255,97**	**0,24%**								
Gesamtsumme				**6.641.514,09**	**2.994.713,49**	**87,00%**	**4.558.500,75**	**132,43%**	**911.700,15**	**26,49%**	**8.255,97**	**0,24%**	**8.255,97**	**0,24%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.074.757,37**	**60,28%**	**2.074.757,37**	**60,28%**

Nettofondevermögen (NAV)	**3.442.128,52**
Solvabilitätskennziffer	**87,001792**