

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.03.2023			0,452480957		0,452480957
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.03.2023			0,236922426		0,236922426
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.03.2023			0,504808968		0,504808968
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.03.2023			0,358661863		0,358661863
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.03.2023			-0,552874214		-0,552874214

Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer	Emittent_Bezeichnung
bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt
bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu
bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch
bilanziell				Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen
bilanziell				Verbindlichkeiten

Konzern_WM Nummer	Konzern_Bezeichnung
859768	SEB AB, Stockholm
873403	Société Générale S.A., Paris

Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen
Verbindlichkeiten