

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.04.2023			0,760945572	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.04.2023			0,402266046	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.04.2023			0,160559815	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.04.2023			0,606010087	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.04.2023			-0,929781521	

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,760945572	bilanziell			800940
0,402266046	bilanziell			873403
0,160559815	bilanziell			705683
0,606010087	bilanziell			
-0,929781521	bilanziell			

Emittent_Bezeichnung

SEB AG, Frankfurt

Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu

CACEIS Bank, Germany Branch

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

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