

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.05.2023			0,472163508	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.05.2023			0,112046947	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.05.2023			0,450255159	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.05.2023			0,603034776	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	22.05.2023			-0,927747398	

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,472817658	bilanziell			800940
0,11220218	bilanziell			873403
0,450878956	bilanziell			705683
0,603870239	bilanziell			
-0,93041816	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