

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.06.2023			0,471424791		0,47280756
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.06.2023			0,112021877		0,112350456
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.06.2023			0,449087925		0,450405176
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.06.2023			0,600155563		0,601915921
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.06.2023			-0,92288805		-0,68587357

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