

<b>KAG</b>	<b>ISIN_Fonds</b>	<b>Name_Fonds</b>	<b>Stichtag</b>	<b>ISIN_Bestand</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Marktwert/FV</b>	<b>Hülle</b>
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2023			0,47241611797089700000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2023			0,40269612568779400000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2023			0,45001756639988700000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2023			0,59803212158296300000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2023			-0,22754544862888500000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2023			-0,01193014232677220000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.07.2023			-0,68368634068588500000	

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,47456326497861200000	bilanziell			800940
0,40452639300594300000	bilanziell			873403
0,45206291124388800000	bilanziell			705683
0,60075019751544700000	bilanziell			
-0,22857965027983800000	bilanziell			
-0,01652939856393400000	bilanziell			
-0,68679371790011800000	bilanziell			

<b>Emittent_Bezeichnung</b>	<b>Konzern_WM Nummer</b>	<b>Konzern_Bezeichnung</b>	<b>Emittent LEI</b>	<b>Konzwen LEI</b>
SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm		
Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch				
Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen		Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen		
Kroonveste IV GmbH, Niederlande		Kroonveste IV GmbH, Niederlande		
Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		