

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMIKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WM Nummer	Konzern_Bezeichnung	Emittent LEI	Konzern LEI
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property	21.08.2023			0,47407714449981900000		0,47704971523687600000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property	21.08.2023			0,40294190994157500000		0,40546844754640300000	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property	21.08.2023			0,44974241059566400000		0,45256239800471000000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property	21.08.2023			0,59540479319796500000		0,59913811694263900000	bilanziell				Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen		Teviot Sp.z o.o. s.c., Polen		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property	21.08.2023			-0,22858796738780600000		-0,23002126603797700000	bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Niederlande		Kroonveste IV GmbH, Niederlande		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property	21.08.2023			-0,01007403820563680000		-0,01640743261863470000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property	21.08.2023			-0,68350425264098000000		-0,68778998007401700000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		