

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.09.2023			0,44824569227568200000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.09.2023			0,38528767837274400000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.09.2023			0,43004396039440400000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.09.2023			0,22991335895517800000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.09.2023			0,16797783645205400000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.09.2023			-0,00800081151920261000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.09.2023			-0,65346771493086200000	

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,45162640710461900000	bilanziell			800940
0,38819355742552200000	bilanziell			873403
0,43328739590098800000	bilanziell			705683
0,23164738900919700000	bilanziell			
0,16924474246456500000	bilanziell			
-0,01560325667329410000	bilanziell			
-0,65839623523159800000	bilanziell			

Emittent_Bezeichnung

SEB AG, Frankfurt

Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu

CACEIS Bank, Germany Branch

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

Kroonveste IV GmbH, Niederlande

Sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten

Konzern_WM Nummer

859768

873403

Konzern_Bezeichnung

SEB AB, Stockholm

Société Générale S.A., Paris

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

Kroonveste IV GmbH, Niederlande

Sonstige Vermögensgegenstände

Verbindlichkeiten

Emittent LEI**Konzwen LEI**