

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.10.2023			0,45273006319297700000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.10.2023			0,38382560038196800000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.10.2023			0,42893400130979500000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.10.2023			0,22579253541526600000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.10.2023			0,16678930709844400000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.10.2023			-0,00588732784410893000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.10.2023			-0,65218417955434300000	

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,45683194762398700000	bilanziell			800940
0,38730318754135800000	bilanziell			873403
0,43282028553288100000	bilanziell			705683
0,22783829062561400000	bilanziell			
0,16830047350347800000	bilanziell			
-0,01500100043818070000	bilanziell			
-0,65809318438914000000	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**