

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.11.2023			0,45271073028943300000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.11.2023			0,38352171697333800000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.11.2023			0,43200524746340600000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.11.2023			0,22561705871913300000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.11.2023			0,16636510324372600000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.11.2023			-0,01694960876766180000	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.11.2023			-0,64327024792137600000	

Bemessungsgrundlage/FV	Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer
0,45518557790189900000	bilanziell			800940
0,38561832688795900000	bilanziell			873403
0,43436690377885100000	bilanziell			705683
0,22685044640302000000	bilanziell			
0,16727457644816600000	bilanziell			
-0,02250899833558270000	bilanziell			
-0,64678683308431400000	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**