

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	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2023			0,82603490085946300000		0,82603490085946300000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt		859768	SEB AB, Stockholm	
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2023			0,80189948243711800000		0,80189948243711800000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2023			-0,00001220494243892380		-0,00001220494243892380	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property	20.12.2023			-0,62792217835414300000		-0,62792217835414300000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		