KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert/FV	Hülle	Bemessungsgrundlage/FV
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.03.2023			0,229342369		0,229342369
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.03.2023			0,169297406		0,169297406
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.03.2023			0,179687438		0,179687438
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.03.2023			0,500738559		0,500738559
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.03.2023			0,208066399		0,208066399
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.03.2023			0,04666453		0,04666453
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.03.2023			-0,333796702		-0,333796702

der CVA für den SEB ImmoPortfolio zum 20.03.2023 beträgt 0 EUR.

Risikoklassifizierung	GroMiKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WM Nummer	Emittent_Bezeichnung
bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt
bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt
bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu
bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch
bilanziell				IPTR IV GmbH, Deutschland
bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände
bilanziell				Verbindlichkeiten

Konzern_WM Nummer	Konzern_Bezeichnung
859768	SEB AB, Stockholm
803200	Commerzbank AG, Frankfurt
873403	Société Générale S.A., Paris
	IPTR IV GmbH, Deutschland
	Sonstige Vermögensgegenstände
	Verbindlichkeiten