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	Konzwen LEI
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.12.2023			0,54343308628594300000		0,54343308628594300000	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.12.2023			-0,00000000038428167884		-0,00000000038428167884	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.12.2023			0,80084828835617900000		0,80084828835617900000	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch				
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.12.2023			0,00022285186262924500		0,00022285186262924500	bilanziell				IPTR IV GmbH, Deutschland		IPTR IV GmbH, Deutschland		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.12.2023			-0,00851156557773958000		-0,00851156557773958000	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände		
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio	20.12.2023			-0,33599266054273000000		-0,33599266054273000000	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten		