

KAG	ISIN_Fonds	Name_Fonds	Stichtag	ISIN_Bestand	Bezeichnung	Marktwert / FV	Hülle	Bemessungsgrundlage / FV	Risikoklassifizierung	GroMIKV_Anrechnungssatz	KSA_Risikogewicht	Emittent_WMNumber	Emittent_Bezeichnung	Konzern_WMNumber	Konzern_Bezeichnung
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,195053343		0,195053343	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,269640521		0,269640521	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,220837269		0,220837269	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,199297274		0,199297274	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,124125258		0,124125258	bilanziell				Teviot Sp. z o.o., Polen		Teviot Sp. z o.o., Polen
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,143606169		0,143606169	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,0291671		0,0291671	bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Deutschland		Kroonveste IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			0,058381278		0,058381278	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0005EB1A96	SEB Global Property Fund	20.12.2018			-0,240108212		-0,240108212	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten