| KAG | ISIN_Fonds | Name_Fonds | Stichtag | ISIN_Bestand | Bezeichnung | Marktwert / FV | Hülle | Bemessungsgrundlage / FV | Risikoklassifizierung | GroMiKV_Anrechnungssatz | KSA_Risikogewicht | Emittent_WMNummer | Emittent_Bezeichnung | Konzern_WMNummer | Konzern_Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,193625623 | | 0,193625623 | bilanziell | | | 859768 | SEB AB, Frankfurt Branch | 859768 | SEB AB, Stockholm |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,26978619 | | 0,26978619 | bilanziell | | | 884537 | mBank SA, Warschau, Polen | 803200 | Commerzbank AG, Frankfurt |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,221065136 | | 0,221065136 | bilanziell | | | 873403 | Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu | 873403 | Société Générale S.A., Paris |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,199818535 | | 0,199818535 | bilanziell | | | 705683 | CACEIS Bank, Germany Branch | 767041 | Rue La Boétie SAS |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,125761542 | | 0,125761542 | bilanziell | | | | Teviot Sp. z o.o., Polen | | Teviot Sp. z o.o., Polen |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,143528775 | | 0,143528775 | bilanziell | | | | Diemen IV GmbH, Deutschland | | Diemen IV GmbH, Deutschland |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,028868712 | | 0,028868712 | bilanziell | | | | Kroonveste IV GmbH, Deutschland | | Kroonveste IV GmbH, Deutschland |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | 0,057070163 | | 0,057070163 | bilanziell | | | | Sonstige Vermögensgegenstände | | Sonstige Vermögensgegenstände |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE000SEB1A96 | SEB Global Property Fund | 20.02.2019 | | | -0,239524675 | | -0,239524675 | bilanziell | | | | Verbindlichkeiten | | Verbindlichkeiten |