

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	22.07.2019			0,16161022		0,16161022	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,194983483		0,194983483	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,142546308		0,142546308	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,189584824		0,189584824	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,175226007		0,175226007	bilanziell				UniCredit Bank AG, München	850532	UniCredit S.p.A., Mailand
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,146515297		0,146515297	bilanziell				Teviot Sp. z o.o., Polen		Teviot Sp. z o.o., Polen
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,167973851		0,167973851	bilanziell				Diemen IV GmbH, Deutschland		Diemen IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,031777144		0,031777144	bilanziell				Kroonveste IV GmbH, Deutschland		Kroonveste IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			0,065575705		0,065575705	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	22.07.2019			-0,275792839		-0,275792839	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten