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	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,193352791		0,193352791	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,041221513		0,041221513	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,188691374		0,188691374	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,197792121		0,197792121	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,194412134		0,194412134	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,180049016		0,180049016	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,000275172		0,000275172	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,00070753		0,00070753	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,006330082		0,006330082	derivativ		0,2	705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,013378569		0,013378569	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			6,52458E-05		6,52458E-05	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,003207235		0,003207235	bilanziell				VDL Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,001998155		0,001998155	bilanziell				Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,002210323		0,002210323	bilanziell				41 Spring Street, LLC, USA		41 Spring Street, LLC, USA
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,063509679		0,063509679	bilanziell				IPTR IV GmbH, Deutschland		IPTR IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			0,084482363		0,084482363	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.08.2018			-0,171683303		-0,171683303	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

der CVA für den SEB ImmoPortfolio zum 20.08.2018 beträgt EUR 167,61 bzw. 0,0001692 % des Fondsvermögens.