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	23.04.2019			0,084090349		0,084090349	bilanziell			859768	SEB AB, Frankfurt Branch	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,164195568		0,164195568	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,192531336		0,192531336	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,186314232		0,186314232	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,150738394		0,150738394	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	23.04.2019			0,184753379		0,184753379	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,168852077		0,168852077	bilanziell				UniCredit Bank AG, München	850532	UniCredit S.p.A., Mailand
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,002854919		0,002854919	derivativ		0,2	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,001451596		0,001451596	derivativ		0,5	859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,075880902		0,075880902	bilanziell				IPTR IV GmbH, Deutschland		IPTR IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			0,068772381		0,068772381	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	23.04.2019			-0,280435134		-0,280435134	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den SEB ImmoPortfolio zum 23.04.2019 beträgt EUR 28,22 bzw. 0,0000476 % des Fondsvermögens.