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, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,103637123		0,103637123	bilanziell			800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,024798926		0,024798926	bilanziell			859768	SEB AB, Stockholm	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,138369893		0,138369893	bilanziell			803200	Commerzbank AG, Frankfurt	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,006896059		0,006896059	bilanziell			884537	mBank SA, Warschau, Polen	803200	Commerzbank AG, Frankfurt
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,12308142		0,12308142	bilanziell			873403	Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt, Deu	873403	Société Générale S.A., Paris
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,014229868		0,014229868	bilanziell			705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,001717194		0,001717194	derivativ		0,2	800940	SEB AG, Frankfurt	859768	SEB AB, Stockholm
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,005683475		0,005683475	derivativ		0,2	705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,003937372		0,003937372	derivativ		0,5	705683	CACEIS Bank, Germany Branch	767041	Rue La Boétie SAS
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			3,98E-05		3,98E-05	bilanziell				Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland		Kiinteistö Oy Plaza Allegro, Finnland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,05147657		0,05147657	bilanziell				VDL Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,073441855		0,073441855	bilanziell				Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA		Ocala Road Tallahassee Associates, LLC, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,002907647		0,002907647	bilanziell				41 Spring Street, LLC, USA		41 Spring Street, LLC, USA
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,525972869		0,525972869	bilanziell				IPTR IV GmbH, Deutschland		IPTR IV GmbH, Deutschland
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			0,062060024		0,062060024	bilanziell				Sonstige Vermögensgegenstände		Sonstige Vermögensgegenstände
CACEIS Bank, Germany Branch	DE0009802314	SEB ImmoPortfolio Target Return Fund	20.11.2017			-0,138250081		-0,138250081	bilanziell				Verbindlichkeiten		Verbindlichkeiten

Der CVA für den Fonds zu diesem Stichtag beträgt EUR 125,70 bzw. 0,0000774 % von einem Fondsvermögen von 162.478.418,87 Euro.