

DeAM-Fonds WOP 2

Portfolio-Gesamtbericht
31. März 2023 - 28. April 2023



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

DeAM-Fonds WOP 2 berichtete gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Offenlegung entsprechend Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (Taxonomie-Verordnung):
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Portfolio-Entwicklung
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 28.04.2023	Vergleichsstichtag 31.03.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	160.904.091,47	160.673.095,47	230.996,00
Anteile	Stück	1.193.692	1.197.473	-3.781
Ausgabepreis	EUR/Stück	134,80	134,18	0,62
Rücknahmepreis	EUR/Stück	134,80	134,18	0,62

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.03.2023 - 28.04.2023)	0,46	0,46		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 28.04.2023)	2,45	2,45		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 28.04.2023)	2,45	2,45		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		

Mittelflüsse 31.03.2023 - 28.04.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	46.066,04		
Rücknahmen	EUR	555.362,28		
Ausschüttungen	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00
Körperschaftsteuer	EUR	0,00	pro Anteil	0,00

Anlagestruktur in %

	28.04.2023	31.03.2023		BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Aktien gesamt	24,731	24,714	PerAnnum	0,30	0,30	0,06	0,06
Barvermögen	10,518	10,840	10 Jahre (30.04.2013 - 28.04.2023)	18,63	18,25		
Derivate	0,048	-0,023	PerAnnum	1,72	1,69	1,61	1,57
Fonds	5,498	5,472	Seit Auflegung (29.12.2003 - 28.04.2023)	90,85	88,43		
Renten gesamt	59,144	58,997	PerAnnum	3,40	3,33	5,20	5,13
Sonstige Vermögenswerte	0,060	0,000					

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	160.464.896,16	99,73	439.195,32	0,27	160.904.091,48	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	39.793.540,19	24,73			39.793.540,19	24,73
Euroländer	35.204.664,07	21,88			35.204.664,07	21,88
Europa ohne Euroländer	4.588.876,12	2,85			4.588.876,12	2,85
Renten inkl. Rentenfonds	103.575.717,68	64,37	436.262,68	0,27	104.011.980,36	64,64
EUR	92.180.803,73	57,29	425.462,27	0,26	92.606.266,00	57,55
Sonstige Währungen	2.548.361,95	1,58	10.800,41	0,01	2.559.162,36	1,59
Rentenfonds	8.846.552,00	5,50			8.846.552,00	5,50
Derivate	77.220,00	0,05			77.220,00	0,05
Futures	77.220,00	0,05			77.220,00	0,05
Barvermögen	16.921.463,09	10,52	2.932,64	0,00	16.924.395,73	10,52
Bankkonten bereits valuiert in EUR	16.438.508,26	10,22	2.455,72	0,00	16.440.963,98	10,22
Bankkonten später valuiert in EUR	135.506,10	0,08			135.506,10	0,08
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	482.954,83	0,30	476,92	0,00	483.431,75	0,30
Bankkonten später valuiert in Fremdwährung	-135.506,10	-0,08			-135.506,10	-0,08
Sonstige Vermögenswerte	96.955,20	0,06			96.955,20	0,06
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	152.289,83	0,09			152.289,83	0,09
Quellensteuerforderungen	7.989,24	0,00			7.989,24	0,00
Verwaltungsvergütung	-63.323,87	-0,04			-63.323,87	-0,04

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien gesamt						-44.256,62	8.589.161,32	24,731
				31.204.378,87	39.793.540,19	8.633.417,94		100,000
Aktien						-44.256,62	8.589.161,32	24,731
				31.204.378,87	39.793.540,19	8.633.417,94		100,000
CHF Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,984500		561.667,02	641.325,74	65.192,91	146.105,78	0,405
				505.317,01	651.422,79	80.912,87		1,637
Schweiz								
Holcim	Bauwesen und Materialien	7.791	54,121	421.655,27	455.773,50	47.072,77	81.728,16	0,288
CH0012214059	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,106065	58,500	381.221,05	462.949,21	34.655,39		1,163
Nestlé Reg.	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.618	86,534	140.011,75	185.552,24	18.120,14	64.377,62	0,117
CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,128254	114,680	124.095,96	188.473,58	46.257,48		0,474
DKK Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,453675		2.100.578,04	2.972.209,00	-600,73	116.338,64	0,248
				282.417,55	398.756,19	116.939,37		1,002
Dänemark								
Novo-Nordisk B	Gesundheitswesen	2.615	803,280	2.100.578,04	2.972.209,00	-600,73	116.338,64	0,248
DK0060534915	Pharmazeutika, Biotechnologie &	7,437820	1.136,600	282.417,55	398.756,19	116.939,37		1,002
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000		28.216.799,53	36.225.307,33	0,00	8.008.507,80	22,514
				28.216.799,53	36.225.307,33	8.008.507,80		91,033
Deutschland								
Allianz	Versicherungen	6.799	160,678	1.092.446,16	1.530.454,90	0,00	438.008,74	0,951
DE0008404005	Versicherungen	1,000000	225,100	1.092.446,16	1.530.454,90	438.008,74		3,846
BASF Reg.	Chemie	10.100	61,305	619.182,35	462.125,50	0,00	-157.056,85	0,287
DE000BASF111	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,000000	45,755	619.182,35	462.125,50	-157.056,85		1,161
Bayer	Gesundheitswesen	10.225	56,835	581.138,17	604.604,25	0,00	23.466,08	0,376
DE000BAY0017	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	59,130	581.138,17	604.604,25	23.466,08		1,519

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	18.827 1,000000	29,087 42,970	547.621,90 547.621,90	808.996,19 808.996,19	0,00 261.374,29	261.374,29	0,503 2,033
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 21,800	682.492,19 682.492,19	1.344.406,00 1.344.406,00	0,00 661.913,81	661.913,81	0,836 3,378
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.380 1,000000	29,309 19,455	274.919,30 274.919,30	182.487,90 182.487,90	0,00 -92.431,40	-92.431,40	0,113 0,459
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Geräte zur	13.934 1,000000	37,165 32,595	517.860,73 517.860,73	454.178,73 454.178,73	0,00 -63.682,00	-63.682,00	0,282 1,141
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Automobile & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 69,700	637.022,87 637.022,87	681.944,80 681.944,80	0,00 44.921,93	44.921,93	0,424 1,714
Merck DE0006599905	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	2.542 1,000000	180,108 159,950	457.835,14 457.835,14	406.592,90 406.592,90	0,00 -51.242,24	-51.242,24	0,253 1,022
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	8.678 1,000000	90,161 122,880	782.421,00 782.421,00	1.066.352,64 1.066.352,64	0,00 283.931,64	283.931,64	0,663 2,680
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 21,890	289.101,33 289.101,33	326.708,25 326.708,25	0,00 37.606,92	37.606,92	0,203 0,821
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 146,500	805.310,20 805.310,20	1.133.177,50 1.133.177,50	0,00 327.867,30	327.867,30	0,704 2,848
Teamviewer DE000A2YN900	Technologie Software & Dienste	8.818 1,000000	29,351 16,325	258.813,20 258.813,20	143.953,85 143.953,85	0,00 -114.859,35	-114.859,35	0,089 0,362
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Automobile & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 122,260	498.897,12 498.897,12	381.573,46 381.573,46	0,00 -117.323,66	-117.323,66	0,237 0,959
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.985 1,000000	127,934 161,620	1.021.553,65 1.021.553,65	1.290.535,70 1.290.535,70	0,00 268.982,05	268.982,05	0,802 3,243

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	36.084 1,000000	19,638 29,365	708.618,60 708.618,60	1.059.606,66 1.059.606,66	0,00 350.988,06	350.988,06	0,659 2,663
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	12.819 1,000000	45,092 57,900	578.037,97 578.037,97	742.220,10 742.220,10	0,00 164.182,13	164.182,13	0,461 1,865
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Gewerbliche Dienste &	12.490 1,000000	21,532 25,960	268.932,22 268.932,22	324.240,40 324.240,40	0,00 55.308,18	55.308,18	0,202 0,815
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	2.457 1,000000	114,200 164,500	280.588,13 280.588,13	404.176,50 404.176,50	0,00 123.588,37	123.588,37	0,251 1,016
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	7.910 1,000000	38,722 52,050	306.289,97 306.289,97	411.715,50 411.715,50	0,00 105.425,53	105.425,53	0,256 1,035
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	30.700 1,000000	13,243 10,956	406.572,26 406.572,26	336.349,20 336.349,20	0,00 -70.223,06	-70.223,06	0,209 0,845
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	5.230 1,000000	133,124 178,300	696.238,03 696.238,03	932.509,00 932.509,00	0,00 236.270,97	236.270,97	0,580 2,343
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	9.009 1,000000	61,236 59,800	551.671,81 551.671,81	538.738,20 538.738,20	0,00 -12.933,61	-12.933,61	0,335 1,354
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	485 1,000000	470,460 576,500	228.173,11 228.173,11	279.602,50 279.602,50	0,00 51.429,39	51.429,39	0,174 0,703
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	3.325 1,000000	298,368 866,200	992.074,19 992.074,19	2.880.115,00 2.880.115,00	0,00 1.888.040,81	1.888.040,81	1,790 7,238
Rexel FR0010451203	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	16.215 1,000000	18,432 20,660	298.880,69 298.880,69	335.001,90 335.001,90	0,00 36.121,21	36.121,21	0,208 0,842
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	17.155 1,000000	82,467 100,400	1.414.725,41 1.414.725,41	1.722.362,00 1.722.362,00	0,00 307.636,59	307.636,59	1,070 4,328
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	5.955 1,000000	87,627 156,060	521.820,89 521.820,89	929.337,30 929.337,30	0,00 407.516,41	407.516,41	0,578 2,335

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	33.077 1,000000	43,245 56,400	1.430.427,39 1.430.427,39	1.865.542,80 1.865.542,80	0,00 435.115,41	435.115,41	1,159 4,688
Telepformance FR0000051807	Industriegüter und Dienstleistungen Commercial & Professional	822 1,000000	359,919 178,550	295.853,64 295.853,64	146.768,10 146.768,10	0,00 -149.085,54	-149.085,54	0,091 0,369
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	17.451 1,000000	28,416 28,420	495.891,85 495.891,85	495.957,42 495.957,42	0,00 65,57	65,57	0,308 1,246
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 112,000	472.854,60 472.854,60	742.112,00 742.112,00	0,00 269.257,40	269.257,40	0,461 1,865
Irland								
Kerry Group IE0004906560	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	4.909 1,000000	102,548 95,040	503.407,60 503.407,60	466.551,36 466.551,36	0,00 -36.856,24	-36.856,24	0,290 1,172
Linde IE000S9YS762	Chemie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.155 1,000000	181,075 328,100	752.364,88 752.364,88	1.363.255,50 1.363.255,50	0,00 610.890,62	610.890,62	0,847 3,426
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.588 1,000000	36,711 33,320	351.982,18 351.982,18	319.472,16 319.472,16	0,00 -32.510,02	-32.510,02	0,199 0,803
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 6,091	809.496,63 809.496,63	643.325,33 643.325,33	0,00 -166.171,30	-166.171,30	0,400 1,617
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	109.966 1,000000	4,645 4,065	510.746,33 510.746,33	447.011,79 447.011,79	0,00 -63.734,54	-63.734,54	0,278 1,123
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Geräte zur	4.615 1,000000	222,309 570,800	1.025.956,60 1.025.956,60	2.634.242,00 2.634.242,00	0,00 1.608.285,40	1.608.285,40	1,637 6,620

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Wahr.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
EUR ...								
Niederlande ...								
ING Groep NL0011821202	Banken	95.600	9,130	872.844,08	1.058.100,80	0,00	185.256,72	0,658
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Banken	1,000000	11,068	872.844,08	1.058.100,80	185.256,72		2,659
	Körperpflege, Drogerie und Lebensmittel- und	11.005	28,384	312.367,96	343.025,85	0,00	30.657,89	0,213
		1,000000	31,170	312.367,96	343.025,85	30.657,89		0,862
Prosus NL0013654783	Technologie	9.670	80,671	780.087,31	651.661,30	0,00	-128.426,01	0,405
	Consumer Discretionary	1,000000	67,390	780.087,31	651.661,30	-128.426,01		1,638
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer	44.950	15,153	681.139,38	660.315,50	0,00	-20.823,88	0,410
	Automobile & Komponenten	1,000000	14,690	681.139,38	660.315,50	-20.823,88		1,659
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie	9.610	24,146	232.041,69	369.312,30	0,00	137.270,61	0,230
	Halbleiter & Geräte zur	1,000000	38,430	232.041,69	369.312,30	137.270,61		0,928
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	218.966	4,240	928.483,82	690.618,76	0,00	-237.865,06	0,429
	Banken	1,000000	3,154	928.483,82	690.618,76	-237.865,06		1,736
Bankinter ES0113679I37	Banken	59.385	5,443	323.259,24	317.709,75	0,00	-5.549,49	0,197
	Banken	1,000000	5,350	323.259,24	317.709,75	-5.549,49		0,798
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	38.337	9,564	366.650,07	448.542,90	0,00	81.892,83	0,279
	Versorger	1,000000	11,700	366.650,07	448.542,90	81.892,83		1,127
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	13.923	23,049	320.905,41	196.383,92	0,00	-124.521,49	0,122
	Versorger	1,000000	14,105	320.905,41	196.383,92	-124.521,49		0,494
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824	33,593	430.800,28	651.330,96	0,00	220.530,68	0,405
		1,000000	50,790	430.800,28	651.330,96	220.530,68		1,637

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierbezeichnung ISIN / ID	Branche nach Stoxx Branche nach MSCI	Stück Ø Dev.kurs	Einstand Kurs	Buchwert lokal Buchwert	Kurswert lokal Kurswert	Währ.-G/V WP-G/V	Gesamt-G/V	% * % AV
Aktien ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,882450		1.245.996,72	1.716.142,47	-33.576,96	499.196,28	1,209
				1.445.551,27	1.944.747,55	532.773,24		4,887
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	28.279	11,983	338.855,62	590.329,78	4.725,57	289.698,27	0,416
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	20,875	379.268,56	668.966,83	284.972,70		1,681
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	410.995,94	-8.791,96	95.614,85	0,289
GB0005405286	Banken	0,861488	5,719	370.129,32	465.744,17	104.406,81		1,170
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	435.480,00	-23.036,14	86.111,62	0,307
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	24,000	407.378,10	493.489,72	109.147,76		1,240
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	279.336,75	-6.474,43	27.771,54	0,197
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,862665	8,085	288.775,29	316.546,83	34.245,97		0,795
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,356796		7.711.513,23	6.510.925,30	-75.271,84	-180.987,18	0,356
				754.293,51	573.306,33	-105.715,34		1,441
Schweden								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	4.498.057,70	-40.568,63	3.130,03	0,246
SE0000242455	Banken	10,184233	178,700	392.937,32	396.067,35	43.698,66		0,995
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	35.912	103,301	3.709.732,47	2.012.867,60	-34.703,21	-184.117,21	0,110
SE0000108656	Hardware & Ausrüstung	10,266097	56,050	361.356,19	177.238,98	-149.414,00		0,445

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Gesamt										59,144
						105.251.080,95	94.729.165,68	436.262,68	95.165.428,36	100,000
						-17.467,39	-10.452.026,88	-10.469.494,27		
Renten										59,144
						105.251.080,95	94.729.165,68	436.262,68	95.165.428,36	100,000
						-17.467,39	-10.452.026,88	-10.469.494,27		
EUR	Aktueller Kurs 1,0000				102.777.528	102.687.123,49	92.180.803,73	425.462,27	92.606.266,00	57,554
						102.687.123,49	92.180.803,73	425.462,27	92.606.266,00	97,311
						0,00	-10.453.959,21	-10.453.959,21		
0,750	Volkswagen Bank 17/15.06.23 M	15.06.2023	2,62	1.210.000	1,0000	1.207.944,67	1.207.011,30	7.906,44	1.214.917,74	0,755
XS1734548487	Industrie	0,13	0,13	99,830		1.207.944,67	1.207.011,30	7.906,44	1.214.917,74	1,277
DE	Industrie	0,13	0,13	99,753	0,00	89,44	89,44	BBB		
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	2,94	2.200.000	1,0000	2.201.153,73	2.185.524,00	5.759,18	2.191.283,18	1,362
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,25	0,25	100,052		2.201.153,73	2.185.524,00	5.759,18	2.191.283,18	2,303
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,25	0,25	99,342	0,00	-7.135,58	-7.135,58	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,19	1.374.000	1,0000	1.374.965,62	1.365.508,68	10.883,77	1.376.392,45	0,855
XS1565699763	Industrie	0,30	0,30	100,070		1.374.965,62	1.365.508,68	10.883,77	1.376.392,45	1,446
IE	Industrie	0,30	0,29	99,382	0,00	-3.162,75	-3.162,75	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,43	1.000.000	1,0000	1.001.318,56	990.140,00	6.441,78	996.581,78	0,619
XS1586555861	Industrie	0,43	0,43	100,132		1.001.318,56	990.140,00	6.441,78	996.581,78	1,047
DE	Industrie	0,43	0,42	99,014	0,00	-5.007,26	-5.007,26	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,00	2.200.000	1,0000	2.232.220,10	2.186.668,00	20.146,58	2.206.814,58	1,372
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,48	0,48	101,465		2.232.220,10	2.186.668,00	20.146,58	2.206.814,58	2,319
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,48	0,47	99,394	0,00	-43.712,34	-43.712,34	AA+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute Finanzen	08.12.2023 0,61 0,61	3,54 0,61 0,60	1.155.000 103,483 98,983	1,0000 0,00	1.195.231,54 1.195.231,54 -49.414,38	1.143.253,65 1.143.253,65 -49.414,38	8.425,17 8.425,17 BBB+	1.151.678,82 1.151.678,82	0,716 1,210
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,76 0,76	3,35 0,76 0,74	2.600.000 96,820 97,510	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00 15.524,05	2.535.260,00 2.535.260,00 15.524,05	0,00 0,00 BBB-	2.535.260,00 2.535.260,00	1,576 2,664
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,84 0,84	3,70 0,84 0,82	600.000 100,130 97,803	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71 -11.878,16	586.818,00 586.818,00 -11.878,16	1.002,74 1.002,74 A	587.820,74 587.820,74	0,365 0,618
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.03.2024 0,91 0,91	3,06 0,91 0,90	1.700.000 100,386 97,304	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -50.717,67	1.654.168,00 1.654.168,00 -50.717,67	0,00 0,00 AA	1.654.168,00 1.654.168,00	1,028 1,738
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,91 0,91	4,32 0,91 0,89	270.000 101,399 97,742	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -9.600,75	263.903,40 263.903,40 -9.600,75	426,02 426,02 BBB	264.329,42 264.329,42	0,164 0,278
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 1,08 1,08	3,90 1,07 1,05	850.000 100,179 97,239	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -21.462,07	826.531,50 826.531,50 -21.462,07	9.780,82 9.780,82 BBB-	836.312,32 836.312,32	0,520 0,879
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 1,15 1,15	3,72 1,14 1,12	510.000 99,864 96,584	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -14.623,14	492.578,40 492.578,40 -14.623,14	2.724,66 2.724,66 BBB+	495.303,06 495.303,06	0,308 0,520

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 1,21 1,21	3,30 1,20 1,18	600.000 100,613 97,453	1,0000 0,00	603.679,89 603.679,89 -18.804,38	584.718,00 584.718,00 -18.804,38	5.326,03 5.326,03 BBB+	590.044,03 590.044,03	0,367 0,620
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 1,21 1,21	3,26 1,21 1,19	1.404.000 101,146 96,413	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -63.789,15	1.353.638,52 1.353.638,52 -63.789,15	2.215,63 2.215,63 AAA	1.355.854,15 1.355.854,15	0,843 1,425
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,58 1,58	2,92 1,56 1,54	1.310.000 106,960 98,222	1,0000 0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -103.086,37	1.286.708,20 1.286.708,20 -103.086,37	9.735,27 9.735,27 AA	1.296.443,47 1.296.443,47	0,806 1,362
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,59 1,59	4,43 1,58 1,54	910.000 100,666 95,578	1,0000 0,00	916.060,93 916.060,93 -45.037,18	869.759,80 869.759,80 -45.037,18	5.609,59 5.609,59 A-	875.369,39 875.369,39	0,544 0,920
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2025 1,72 1,72	3,07 1,71 1,69	880.000 102,233 95,971	1,0000 0,00	899.652,79 899.652,79 -53.704,80	844.544,80 844.544,80 -53.704,80	1.567,12 1.567,12 AAA	846.111,92 846.111,92	0,526 0,889
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,84 1,84	3,44 1,84 1,81	545.000 99,416 94,185	1,0000 0,00	541.815,01 541.815,01 -25.497,44	513.308,25 513.308,25 -25.497,44	109,82 109,82 A-	513.418,07 513.418,07	0,319 0,540
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,87 1,87	3,29 1,87 1,83	1.844.000 100,130 94,132	1,0000 0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -134.538,83	1.735.794,08 1.735.794,08 -134.538,83	0,00 0,00 AA+	1.735.794,08 1.735.794,08	1,079 1,824

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,95 1,95	4,13 1,94 1,89	1.213.000 101,750 94,469	1,0000 0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -83.282,62	1.145.908,97 1.145.908,97 -83.282,62	671,13 671,13 BBB-	1.146.580,10 1.146.580,10	0,713 1,205
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige übliche Schuldner	24.04.2025 1,99 1,99	3,76 1,97 1,93	1.101.000 100,879 96,210	1,0000 0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -50.001,73	1.059.272,10 1.059.272,10 -50.001,73	263,22 263,22 BBB	1.059.535,32 1.059.535,32	0,658 1,113
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 2,01 2,01	2,93 1,96 1,93	1.950.000 102,931 97,441	1,0000 0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -102.332,20	1.900.099,50 1.900.099,50 -102.332,20	31.114,52 31.114,52 BBB+	1.931.214,02 1.931.214,02	1,200 2,029
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 2,07 2,07	2,81 2,06 2,04	3.786.000 99,829 95,408	1,0000 0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -148.860,77	3.612.146,88 3.612.146,88 -148.860,77	17.581,56 17.581,56 AA	3.629.728,44 3.629.728,44	2,256 3,814
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 2,15 2,15	2,74 2,13 2,10	2.100.000 101,827 96,006	1,0000 0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -114.370,47	2.016.126,00 2.016.126,00 -114.370,47	14.314,52 14.314,52 AA-	2.030.440,52 2.030.440,52	1,262 2,134
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 2,19 2,19	3,88 2,15 2,11	520.000 100,063 94,580	1,0000 0,00	520.327,43 520.327,43 -27.430,67	491.816,00 491.816,00 -27.430,67	5.271,23 5.271,23 BBB-	497.087,23 497.087,23	0,309 0,522
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 2,20 2,20	8,47 2,18 2,04	900.000 98,738 84,842	1,0000 0,00	888.637,91 888.637,91 -114.679,68	763.578,00 763.578,00 -114.679,68	4.530,82 4.530,82 BBB+	768.108,82 768.108,82	0,477 0,807

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,73 2,73	5,12 2,69 2,60	420.000 100,000 90,260	1,0000 0,00	420.000,00 420.000,00 -40.908,00	379.092,00 379.092,00 -40.908,00	1.388,88 1.388,88 BBB-	380.480,88 380.480,88	0,236 0,400
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,83 2,83	3,86 2,82 2,76	1.400.000 99,989 90,185	1,0000 0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -135.366,06	1.262.590,00 1.262.590,00 -135.366,06	306,85 306,85 A	1.262.896,85 1.262.896,85	0,785 1,327
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,96 2,96	2,63 2,95 2,92	1.150.000 101,079 94,007	1,0000 0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -79.760,16	1.081.080,50 1.081.080,50 -79.760,16	219,95 219,95 AA+	1.081.300,45 1.081.300,45	0,672 1,136
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,56 3,56	3,96 3,44 3,36	1.050.000 107,321 94,012	1,0000 0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -139.124,35	987.126,00 987.126,00 -139.124,35	9.780,82 9.780,82 BBB-	996.906,82 996.906,82	0,620 1,048
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,72 3,72	4,00 3,68 3,59	900.000 100,440 88,467	1,0000 0,00	903.960,82 903.960,82 -106.937,29	796.203,00 796.203,00 -106.937,29	1.538,63 1.538,63 BBB+	797.741,63 797.741,63	0,496 0,838
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 4,13 4,13	4,91 4,09 3,96	800.000 99,947 83,391	1,0000 0,00	799.576,00 799.576,00 -132.316,18	667.128,00 667.128,00 -132.316,18	2.605,48 2.605,48 BBB+	669.733,48 669.733,48	0,416 0,704
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 4,21 4,21	6,41 4,03 3,85	1.220.000 106,991 82,795	1,0000 0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -294.465,82	1.010.099,00 1.010.099,00 -294.465,82	15.642,74 15.642,74 BBB	1.025.741,74 1.025.741,74	0,637 1,078

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,51 4,51	2,99 4,36 4,30	2.450.000 102,266 93,589	1,0000 0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -204.214,03	2.292.930,50 2.292.930,50 -204.214,03	17.519,18 17.519,18 BBB+	2.310.449,68 2.310.449,68	1,436 2,428
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,58 4,58	4,09 4,42 4,31	1.500.000 95,898 89,873	1,0000 0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -82.016,90	1.348.095,00 1.348.095,00 -82.016,90	10.217,47 10.217,47 BBB-	1.358.312,47 1.358.312,47	0,844 1,427
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,75 4,75	4,06 4,72 4,60	1.260.000 99,420 83,850	1,0000 0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -193.835,63	1.056.510,00 1.056.510,00 -193.835,63	802,60 802,60 A	1.057.312,60 1.057.312,60	0,657 1,111
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,76 4,76	3,51 4,60 4,52	1.100.000 100,614 91,343	1,0000 0,00	1.106.754,00 1.106.754,00 -101.648,40	1.004.773,00 1.004.773,00 -101.648,40	4.068,49 4.068,49 BBB	1.008.841,49 1.008.841,49	0,627 1,060
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,82 4,82	2,72 4,74 4,68	1.700.000 101,323 91,232	1,0000 0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -168.756,29	1.550.944,00 1.550.944,00 -168.756,29	2.375,34 2.375,34 AA+	1.553.319,34 1.553.319,34	0,965 1,632
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,84 4,84	3,29 4,79 4,71	1.250.000 98,890 87,696	1,0000 0,00	1.236.122,29 1.236.122,29 -135.380,31	1.096.200,00 1.096.200,00 -135.380,31	1.007,51 1.007,51 A-	1.097.207,51 1.097.207,51	0,682 1,153
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,87 4,87	3,35 4,81 4,73	340.000 99,967 87,380	1,0000 0,00	339.887,26 339.887,26 -41.838,12	297.092,00 297.092,00 -41.838,12	232,24 232,24 BBB+	297.324,24 297.324,24	0,185 0,312

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: DeAM-Fonds WOP 2

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 0440

ISIN: DE0003429221

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 5,05 5,05	2,59 4,91 4,86	5.400.000 101,428 92,088	1,0000 0,00	5.477.135,03 5.477.135,03 -493.788,59	4.972.752,00 4.972.752,00 -493.788,59	46.469,59 46.469,59 AA-	5.019.221,59 5.019.221,59	3,119 5,274
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,41 5,41	4,65 5,19 5,04	1.400.000 104,680 84,424	1,0000 0,00	1.465.520,00 1.465.520,00 -283.584,00	1.181.936,00 1.181.936,00 -283.584,00	11.035,53 11.035,53 BBB	1.192.971,53 1.192.971,53	0,741 1,254
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,47 5,47	2,76 5,16 5,10	3.000.000 104,491 96,808	1,0000 0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -229.120,92	2.904.240,00 2.904.240,00 -229.120,92	33.883,56 33.883,56 BBB	2.938.123,56 2.938.123,56	1,826 3,087
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,89 5,89	3,24 5,79 5,70	700.000 100,313 86,182	1,0000 0,00	702.188,50 702.188,50 -96.198,05	603.274,00 603.274,00 -96.198,05	478,14 478,14 AAA	603.752,14 603.752,14	0,375 0,634
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 6,05 6,05	2,54 5,81 5,75	3.500.000 104,830 92,025	1,0000 0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -445.313,63	3.220.875,00 3.220.875,00 -445.313,63	36.812,33 36.812,33 AA-	3.257.687,33 3.257.687,33	2,025 3,423
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,30 6,30	2,31 6,30 6,25	5.900.000 101,644 86,594	1,0000 0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -930.726,28	5.109.046,00 5.109.046,00 -930.726,28	0,00 0,00 AAA	5.109.046,00 5.109.046,00	3,175 5,369
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,36 6,36	7,85 6,15 5,80	1.400.000 98,891 65,489	1,0000 0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -464.671,11	916.846,00 916.846,00 -464.671,11	6.760,27 6.760,27 BBB	923.606,27 923.606,27	0,574 0,971

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,51 6,51	3,08 6,37 6,28	2.200.000 105,460 85,565	1,0000 0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -436.164,71	1.882.430,00 1.882.430,00 -436.164,71	6.509,59 6.509,59 BBB+	1.888.939,59 1.888.939,59	1,174 1,985
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,86 6,86	3,64 6,72 6,59	360.000 100,187 81,969	1,0000 0,00	360.674,77 360.674,77 -65.000,86	295.088,40 295.088,40 -65.000,86	313,52 313,52 BBB	295.401,92 295.401,92	0,184 0,310
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,99 6,99	2,87 6,90 6,81	2.125.000 103,174 84,427	1,0000 0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -396.975,95	1.794.073,75 1.794.073,75 -396.975,95	130,64 130,64 AAA	1.794.204,39 1.794.204,39	1,115 1,885
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,30 7,30	2,29 7,30 7,24	4.700.000 95,470 84,744	1,0000 0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -523.307,02	3.982.968,00 3.982.968,00 -523.307,02	0,00 0,00 AAA	3.982.968,00 3.982.968,00	2,475 4,185
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,96 7,96	3,14 7,66 7,54	1.300.000 101,208 85,138	1,0000 0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -202.936,61	1.106.794,00 1.106.794,00 -202.936,61	568,31 568,31 AAA	1.107.362,31 1.107.362,31	0,688 1,164
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 8,18 8,18	2,97 8,18 8,07	1.150.000 99,169 78,689	1,0000 0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -233.710,59	904.923,50 904.923,50 -233.710,59	0,00 0,00 AAA	904.923,50 904.923,50	0,562 0,951
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 8,30 8,30	2,30 8,30 8,23	4.750.000 94,464 82,824	1,0000 0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -562.785,93	3.934.140,00 3.934.140,00 -562.785,93	0,00 0,00 AAA	3.934.140,00 3.934.140,00	2,445 4,134

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,80 8,80	2,31 8,80 8,73	4.275.123 94,218 81,778	1,0000 0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -536.084,65	3.496.110,09 3.496.110,09 -536.084,65	0,00 0,00 AAA	3.496.110,09 3.496.110,09	2,173 3,674
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,47 9,47	2,73 9,29 9,19	2.200.000 87,167 80,379	1,0000 0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -148.720,91	1.768.338,00 1.768.338,00 -148.720,91	4.071,51 4.071,51 AA-	1.772.409,51 1.772.409,51	1,102 1,862
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,51 9,51	3,35 8,42 8,28	1.600.000 91,925 93,573	1,0000 0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 26.375,63	1.497.168,00 1.497.168,00 26.375,63	20.120,55 20.120,55 BBB+	1.517.288,55 1.517.288,55	0,943 1,594
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 11,07 11,07	3,00 10,19 10,05	1.475.000 82,245 83,694	1,0000 0,00	1.213.113,75 1.213.113,75 21.697,13	1.234.486,50 1.234.486,50 21.697,13	17.124,14 17.124,14 AA	1.251.610,64 1.251.610,64	0,778 1,315
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 12,05 12,05	2,45 12,05 11,93	2.255.405 106,537 74,731	1,0000 0,00	2.402.848,02 2.402.848,02 -735.015,20	1.685.486,71 1.685.486,71 -735.015,20	0,00 0,00 AAA	1.685.486,71 1.685.486,71	1,048 1,771
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.02.2037 13,77 13,77	3,27 13,32 13,09	1.815.000 100,354 68,605	1,0000 0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -574.842,52	1.245.180,75 1.245.180,75 -574.842,52	1.670,79 1.670,79 AAA	1.246.851,54 1.246.851,54	0,775 1,310

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon % ISIN / ID Risikoland	Wertpapierbezeichnung Branche nach Barclays Branche nach Merrill Lynch	Fälligkeit WAL RLZ	Rendite Duration Mod. Dur.	Nominal Einstand Kurs	Ø Dev.kurs Wahr.-G/V	Buchwert lokal Buchwert WP-G/V	Kurswert lokal Kurswert Gesamt-G/V	Stückzinsen lokal Stückzinsen Mittel-Rating	Wert lokal Wert Rating intern	% * % RV
Renten ...										
GBP	Aktueller Kurs 0,8824			2.300.000		2.247.150,16	2.248.802,00	9.530,82	2.258.332,82	1,590
						2.563.957,46	2.548.361,95	10.800,41	2.559.162,36	2,689
					-17.467,39	1.932,33	-15.535,06			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	4,65	2.300.000	0,8764	2.247.150,16	2.248.802,00	9.530,82	2.258.332,82	1,590
XS1850250710	Agencies	0,67	0,67	97,702		2.563.957,46	2.548.361,95	10.800,41	2.559.162,36	2,689
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,67	0,66	97,774	-17.467,39	1.932,33	-15.535,06	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	105.251.080,95	94.729.165,68	436.262,68	95.165.428,36	4,565	0,743	0,830	3,182	4,470	4,343	4,409	100,000
Bis 1 Jahr	16.875.232,38	16.666.616,98	71.792,09	16.738.409,07	0,549	0,869	0,884	3,401	0,549	0,538	0,540	17,589
1 - 2 Jahre	11.334.601,23	10.712.762,62	38.003,29	10.750.765,91	1,605	0,887	0,926	3,528	1,596	1,542	1,568	11,297
2 - 3 Jahre	12.316.261,34	11.506.528,88	74.728,33	11.581.257,21	2,276	0,749	0,798	3,412	2,253	2,178	2,214	12,170
3 - 4 Jahre	2.030.827,64	1.783.329,00	11.319,45	1.794.648,45	3,633	1,421	1,557	3,975	3,544	3,409	3,461	1,886
4 - 5 Jahre	11.706.781,46	10.323.771,50	54.471,05	10.378.242,55	4,605	1,059	1,194	3,756	4,493	4,333	4,401	10,905
5 - 6 Jahre	10.779.560,82	9.662.202,00	91.866,82	9.754.068,82	5,271	1,289	1,402	2,935	5,073	4,928	5,005	10,250
6 - 7 Jahre	15.923.764,84	13.218.359,15	50.526,35	13.268.885,50	6,377	0,468	0,550	2,967	6,269	6,090	6,183	13,943
7 - 8 Jahre	5.802.788,80	5.089.762,00	568,31	5.090.330,31	7,442	0,217	0,256	2,478	7,377	7,198	7,307	5,349
8 - 9 Jahre	9.655.398,68	8.335.173,59	0,00	8.335.173,59	8,498	0,000	0,000	2,376	8,498	8,301	8,425	8,759
9 - 10 Jahre	3.388.474,00	3.265.506,00	24.192,06	3.289.698,06	9,490	1,276	1,492	3,014	8,889	8,631	8,766	3,457
11 - 12 Jahre	1.213.113,75	1.234.486,50	17.124,14	1.251.610,64	11,074	1,250	1,494	3,002	10,192	9,895	10,048	1,315
12 - 13 Jahre	2.402.848,02	1.685.486,71	0,00	1.685.486,71	12,047	0,000	0,000	2,447	12,047	11,759	11,934	1,771
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.245.180,75	1.670,79	1.246.851,54	13,773	0,400	0,583	3,267	13,316	12,895	13,092	1,310

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						8.846.552,00	5,498	-1.518.088,00
Rentenfonds						8.846.552,00	5,498	-1.518.088,00
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				8.846.552,00	5,498	-1.518.088,00
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	154,660	8.846.552,00	5,498	-1.518.088,00 147.576,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					16.921.463,09	2.932,64	16.924.395,73	10,518
Bankkonten					16.921.463,09	2.932,64	16.924.395,73	10,518
CHF Schweizer Franken			10.165,23	0,984500	10.325,27	4,09	10.329,36	0,006
		Bankkonten bereits valuiert	10.165,23		10.325,27	4,09	10.329,36	0,006
DKK Dänische Krone			160.555,24	7,453675	21.540,34	0,00	21.540,34	0,013
		Bankkonten bereits valuiert	160.555,24		21.540,34	0,00	21.540,34	0,013
EUR Euro			16.574.014,36	1,000000	16.574.014,36	2.455,72	16.576.470,08	10,302
		Bankkonten bereits valuiert	16.438.508,26		16.438.508,26	2.455,72	16.440.963,98	10,218
		Bankkonten später valuiert	135.506,10		135.506,10	0,00	135.506,10	0,084
GBP Pfund Sterling			199.417,93	0,882450	225.982,13	448,10	226.430,23	0,141
		Bankkonten bereits valuiert	319.417,93		361.488,23	448,10	361.936,33	0,225
		Bankkonten später valuiert	-120.000,00		-135.506,10	0,00	-135.506,10	-0,084
JPY Yen			1.993,00	149,075730	13,37	-0,01	13,36	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		13,37	-0,01	13,36	0,000
NOK Norwegische Krone			2.667,07	11,823965	225,57	0,00	225,57	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		225,57	0,00	225,57	0,000
SEK Schwedische Krone			935.696,38	11,356796	82.390,85	0,00	82.390,85	0,051
		Bankkonten bereits valuiert	935.696,38		82.390,85	0,00	82.390,85	0,051
USD US-Dollar			7.662,05	1,099100	6.971,20	24,73	6.995,93	0,004
		Bankkonten bereits valuiert	7.662,05		6.971,20	24,73	6.995,93	0,004

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								77.220,00	-543.465,10	0,048
Futures auf Aktien								77.220,00	-543.465,10	0,048
VGM320231	EURO STOXX 50 JUN 23	16.06.2023	10	EUR	-234	4.053,750	4.286,000	77.220,00	-543.465,10	0,048

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.880.115,00	1,790	1,790
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.880.115,00	1,790	1,790
Asml Holding N.V.	2.634.242,00	1,637	1,637
ASML Holding N.V.	2.634.242,00	1,637	1,637
Austria, Republic of	3.760.133,92	2,337	2,337
Austria, Republic of	3.760.133,92	2,337	2,337
BASF SE	1.655.097,03	1,029	1,029
BASF SE	462.125,50	0,287	0,287
Wintershall Dea Finance B.V.	1.192.971,53	0,741	0,741
Belgium, Kingdom of	2.030.440,52	1,262	1,262
Belgium, Kingdom of	2.030.440,52	1,262	1,262
Deutschland, Bundesrepublik	18.207.750,80	11,316	11,316
Deutschland, Bundesrepublik	18.207.750,80	11,316	11,316
European Union	2.151.775,04	1,337	1,337
European Union	2.151.775,04	1,337	1,337
French Republic	7.831.950,55	4,867	4,867
French Republic	7.831.950,55	4,867	4,867
Hessen, Land	1.735.794,08	1,079	1,079
Hessen, Land	1.735.794,08	1,079	1,079
Ireland, Republic	10.049.318,43	6,246	6,246
Ireland, Republic	10.049.318,43	6,246	6,246
Italien, Republik	2.535.260,00	1,576	1,576
Italy, Republic of	2.535.260,00	1,576	1,576
Kadmon Holdings Inc.	1.722.362,00	1,070	1,070
Sanofi S.A.	1.722.362,00	1,070	1,070
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.199.478,67	3,231	3,231
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.199.478,67	3,231	3,231
Porsche Automobil Holding SE	2.593.072,98	1,612	1,612
Volkswagen AG	381.573,46	0,237	0,237
Volkswagen Bank GmbH	1.214.917,74	0,755	0,755
Volkswagen International Finance N.V.	996.581,78	0,619	0,619
Portugal, Republic of	2.938.123,56	1,826	1,826
Portugal, Republic of	2.938.123,56	1,826	1,826

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
PPD Inc.	1.610.625,58	1,001	1,001
Thermo Fisher Scientific Inc.	1.610.625,58	1,001	1,001
Spain, Kingdom of	9.839.175,02	6,115	6,115
Spain, Kingdom of	9.839.175,02	6,115	6,115
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.905.103,94	1,184	1,184
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.905.103,94	1,184	1,184
TotalEnergies SE	1.865.542,80	1,159	1,159
TotalEnergies SE	1.865.542,80	1,159	1,159
Sonstige Konzerne unter 1%	51.813.606,63	32,202	32,202

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	39.793.540,19	24,73	104.011.980,36	64,64	0,00	0,00	16.924.395,73	10,52	174.175,20	0,11	160.904.091,48	100,00
CHF	651.422,79	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329,36	0,01	0,00	0,00	661.752,15	0,41
DKK	398.756,19	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,34	0,01	760,89	0,00	421.057,42	0,26
EUR	36.225.307,33	22,51	101.452.818,00	63,05	0,00	0,00	16.576.470,08	10,30	173.414,31	0,11	154.428.009,72	95,98
GBP	1.944.747,55	1,21	2.559.162,36	1,59	0,00	0,00	226.430,23	0,14	0,00	0,00	4.730.340,14	2,94
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,57	0,00	0,00	0,00	225,57	0,00
SEK	573.306,33	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82.390,85	0,05	0,00	0,00	655.697,18	0,41
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,93	0,00	0,00	0,00	6.995,93	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	39.793.540,19	24,73	104.011.980,36	64,64	0,00	0,00	16.924.395,73	10,52	174.175,20	0,11	160.904.091,48	100,00
Belgien	0,00	0,00	2.030.440,52	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.440,52	1,26
Dänemark	398.756,19	0,25	295.401,92	0,18	0,00	0,00	21.540,34	0,01	0,00	0,00	715.698,45	0,44
Deutschland	9.527.556,87	5,92	29.217.228,08	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.744.784,95	24,08
Eurozone	0,00	0,00	8.846.552,00	5,50	0,00	0,00	16.576.470,08	10,30	77.220,00	0,05	25.500.242,08	15,85
Finnland	0,00	0,00	1.081.300,45	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.300,45	0,67
Frankreich	15.436.890,28	9,59	11.538.506,96	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.975.397,24	16,76
Indonesien	0,00	0,00	1.059.535,32	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.535,32	0,66
Irland	2.149.279,02	1,34	12.262.023,20	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.411.302,22	8,96
Italien	643.325,33	0,40	2.535.260,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.585,33	1,98
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	13,36	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.793.850,56	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.850,56	1,11
Niederlande	5.794.357,24	3,60	2.402.191,17	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196.548,41	5,09
Norwegen	0,00	0,00	1.146.580,10	0,71	0,00	0,00	225,57	0,00	0,00	0,00	1.146.805,67	0,71
Österreich	0,00	0,00	4.363.886,06	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363.886,06	2,71
Portugal	0,00	0,00	2.938.123,56	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.123,56	1,83
Schweden	573.306,33	0,36	923.606,27	0,57	0,00	0,00	82.390,85	0,05	0,00	0,00	1.579.303,45	0,98
Schweiz	1.020.735,09	0,63	875.369,39	0,54	0,00	0,00	10.329,36	0,01	0,00	0,00	1.906.433,84	1,18
Spanien	1.653.255,33	1,03	11.435.837,25	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089.092,58	8,13
Südafrika	0,00	0,00	380.480,88	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.480,88	0,24

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 28.04.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	3.507.629,19	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.629,19	2,18
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.955,20	0,06	96.955,20	0,06
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.929.174,42	2,44	0,00	0,00	6.995,93	0,00	0,00	0,00	3.936.170,35	2,45
Vereinigtes Königreich	2.596.078,51	1,61	1.449.003,06	0,90	0,00	0,00	226.430,23	0,14	0,00	0,00	4.271.511,80	2,65

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	39.793.540,19	100,000	24,731	Gesamt	95.165.428,36	100,000	59,144
Technologie	5.723.877,32	14,384	3,557	Staatsanleihen (in Landeswährung)	58.273.453,25	61,234	36,216
Gesundheitswesen	4.064.824,34	10,215	2,526	Industrie	12.448.929,83	13,081	7,737
Banken	4.006.810,13	10,069	2,490	Finanzinstitute	9.194.910,34	9,662	5,715
Industriegüter und Dienstleistungen	3.996.993,55	10,044	2,484	Agencies	6.225.220,41	6,541	3,869
Konsumgüter & Dienstleistungen	3.828.684,33	9,621	2,379	Supranationale	3.507.629,19	3,686	2,180
Chemie	3.298.404,60	8,289	2,050	Sonstige öffentliche Schuldner	1.735.794,08	1,824	1,079
Versicherungen	3.037.073,35	7,632	1,888	Covered / Pfandbriefe	1.711.114,45	1,798	1,063
Energie	2.685.740,77	6,749	1,669	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.059.535,32	1,113	0,658
Versorger	1.784.209,57	4,484	1,109	Versorger	1.008.841,49	1,060	0,627
Automobilhersteller und Zulieferer	1.723.833,76	4,332	1,071				
Bauwesen und Materialien	1.616.776,71	4,063	1,005	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.521.644,98	3,824	0,946	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.510.309,97	3,795	0,939				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	994.356,81	2,499	0,618				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
ES0113679I37	Bankinter			Kauf	13.04.2023 17:35:00	59.385 EUR	5,443	5,432	-323.259,24	
GB00BP6MXD84	Shell			Verkauf	13.04.2023 15:22:00	-12.390 GBP	18,692	24,480	344.371,06	66.199,96
Renten gesamt										
XS1850250710	KfW 18/29.12.23 MTN	1,250	29.12.2023	Kauf	05.04.2023 15:47:00	1.673.000 GBP	97,700	97,700	-1.871.692,05	
XS1850250710	KfW 18/29.12.23 MTN	1,250	29.12.2023	Kauf	05.04.2023 15:46:00	627.000 GBP	97,708	97,708	-701.522,22	
Summe	KfW 18/29.12.23 MTN					2.300.000 GBP			-2.573.214,27	
XS2046690827	KfW 19/28.08.23 MTN	1,250	28.08.2023	Verkauf	05.04.2023 15:50:00	-29.500.000 NOK	100,700	99,050	2.611.459,26	-282.808,20

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	322.549,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	322.549,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges Europa	0,00	344.441,09	66.199,96	0,00	66.199,96
Renten gesamt					
Fremdwährungen	2.563.957,46	2.591.211,64	0,00	-282.808,20	-282.808,20
Gesamt	2.886.507,09	2.935.652,73	66.199,96	-282.808,20	-216.608,24

¹in den realisierten Gewinnen und Verlusten sind ggf. Zwischengewinne als ordentliche Ertragskomponente enthalten

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 28.04.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.193.692 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	122.474,92	0,10	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-1.248,84	0,00	Verwaltungsvergütung	-278.250,17	-0,23
Wertpapierzinsen Ausland	253.663,53	0,21	Depotgebühren	-923,69	0,00
Dividenden Inland	71.938,18	0,06	Depotbankgebühren	-1.109,07	0,00
Körperschaftsteuer	-10.790,74	-0,01	Zinsaufwendungen	-2.540,91	0,00
Dividenden Ausland	344.509,98	0,29	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-12.208,07	-0,01	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-11.233,32	-0,01	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-974,75	0,00	WP-Pensionsgeschäfte	0,00	0,00
Erträge aus WP Darlehen	0,00	0,00	Kompensationszahlungen	0,00	0,00
Erträge aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00	Tax d'Abonnement	0,00	0,00
Erträge aus Kompensationszahlungen	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen	-603,00	0,00
Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	0,00	0,00
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-603,00	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,77	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	768.378,73	0,64	Summe Aufwendungen	-283.426,84	-0,24
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.882,38	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-911,97	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	768.378,73
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-283.426,84
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	484.951,89
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	557.628,74
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	30.852.061,34
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	31.894.641,97

Alle hier aufgeführten ausschüttungsfähigen Beträge sind rein investmentrechtlich und vorbehaltlich einer Validierung durch die Fachabteilung (EoY-Taxes).

Name: DeAM-Fonds WOP 2

Basiswährung: EUR

Nummer: 011 0440

ISIN: DE0003429221

Art der Positionen	realisierte Gewinne		realisierte Verluste		realisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	0,00	0,00	-448,49	0,00	-448,49	0,00
Aktien Ausland	627.226,80	0,53	0,00	0,00	627.226,80	0,53
Renten Inland	0,00	0,00	-286.512,93	-0,24	-286.512,93	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-77.933,16	-0,07	-77.933,16	-0,07
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile Inland	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
Investmentanteile Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	821.698,38	0,69	-542.434,21	-0,45	279.264,17	0,23
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäfte	29.503,07	0,02	-13.470,79	-0,01	16.032,28	0,01
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlust Sonstige Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.478.428,32	1,24	-920.799,58	-0,77	557.628,74	0,47
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.079.090,71	1,74	-596.595,50	-0,50	1.482.495,21	1,24
Aktien Ausland	8.339.483,56	6,99	-1.232.817,45	-1,03	7.106.666,11	5,95
Renten Inland	0,00	0,00	-3.793.501,30	-3,18	-3.793.501,30	-3,18
Renten Ausland	67.764,69	0,06	-6.848.599,66	-5,74	-6.780.834,97	-5,68
Indexzertifikate Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indexzertifikate Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investmentanteile	0,00	0,00	-1.518.088,00	-1,27	-1.518.088,00	-1,27
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	77.220,00	0,06	-620.685,10	-0,52	-543.465,10	-0,46
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,00	0,00	-54.908,71	-0,05	-54.908,71	-0,05
Devisentermingeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	10.563.558,96	8,85	-14.665.195,72	-12,29	-4.101.636,76	-3,44

Mittelaufkommen

vom 01.04.2023 bis 28.04.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn	Zwischengewinn	Immobilien
						in %	pro Anteil	gewinn
Neuanlage / Wiederanlage	06.04.2023		254,0000	134,6600	34.203,64			
Rücknahme	06.04.2023		-114,0000	134,6600	-15.351,24			
Rücknahme	12.04.2023		-370,0000	135,0900	-49.983,30			
Neuanlage / Wiederanlage	13.04.2023		88,0000	134,8000	11.862,40			
Rücknahme	18.04.2023		-3.639,0000	134,6600	-490.027,74			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			342,0000	134,6960*	46.066,04			
Gesamt Rücknahmen			-4.123,0000	134,6986*	-555.362,28			
Gesamt			-3.781,0000		-509.296,24			

* Durchschnittspreis

Disclaimer

Zusätzliche Kundeninformation:

Die Informationen über

1. Kosten,
2. die Transaktionsinformationen Auftragsart (type of the order) und
3. den Ausführungsplatz (venue identification)

sind noch nicht in diesem Bericht enthalten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Wir arbeiten bereits an einem Report, der auch diese Informationen automatisch enthält.