

DeAM-Fonds WOP 1

Portfolio-Gesamtbericht
31. Mai 2023 - 30. Juni 2023



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

DeAM-Fonds WOP 1 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 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 30.06.2023	Vergleichsstichtag 31.05.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	140.456.039,83	140.347.518,52	108.521,31
Anteile	Stück	1.039.932	1.040.252	-320
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,06	134,92	0,14
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,06	134,92	0,14
Mittelflüsse 31.05.2023 - 30.06.2023				
Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR		38.385,44	
Rücknahmen	EUR		81.449,53	
Ausschüttungen	EUR		0,00	pro Anteil 0,00
Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	pro Anteil 0,00
Körperschaftsteuer	EUR		0,00	pro Anteil 0,00

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum	0,10	0,10		
(31.05.2023 - 30.06.2023)				
Laufendes Geschäftsjahr	3,97	3,94		
(31.12.2022 - 30.06.2023)				
Geschäftsjahr (Vorjahr)	-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
Laufendes Kalenderjahr	3,97	3,94		
(31.12.2022 - 30.06.2023)				
Kalenderjahr (Vorjahr)	-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)				
5 Jahre	8,21	8,01		
(30.06.2018 - 30.06.2023)				
PerAnnum	1,59	1,55	1,44	1,40
10 Jahre	29,87	28,60		
(30.06.2013 - 30.06.2023)				
PerAnnum	2,65	2,55	2,81	2,70
Seit Auflegung	2.504,38	2.211,12		
(02.01.1970 - 30.06.2023)				
PerAnnum	6,28	6,04	7,72	7,25

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Anlagestruktur in %

	30.06.2023	31.05.2023
Aktien gesamt	35,935	36,485
Barvermögen	5,253	3,400
Derivate	-0,063	0,032
Fonds	4,212	4,214
Renten gesamt	54,641	55,744
Sonstige Vermögenswerte	0,022	0,125

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	140.139.900,23	99,77	316.139,61	0,23	140.456.039,83	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	50.472.667,24	35,93			50.472.667,24	35,93
Euroländer	43.931.365,27	31,28			43.931.365,27	31,28
Europa ohne Euroländer	6.541.301,97	4,66			6.541.301,97	4,66
Renten inkl. Rentenfonds	82.357.638,24	58,64	305.006,15	0,22	82.662.644,39	58,85
EUR	74.470.660,83	53,02	292.318,34	0,21	74.762.979,17	53,23
Sonstige Währungen	1.971.217,41	1,40	12.687,81	0,01	1.983.905,22	1,41
Rentenfonds	5.915.760,00	4,21			5.915.760,00	4,21
Derivate	-88.160,00	-0,06			-88.160,00	-0,06
Futures	-88.160,00	-0,06			-88.160,00	-0,06
Barvermögen	7.366.985,57	5,25	11.133,46	0,01	7.378.119,03	5,25
Bankkonten bereits valuiert in EUR	7.276.708,28	5,18	10.538,67	0,01	7.287.246,95	5,19
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	90.277,29	0,06	594,79	0,00	90.872,08	0,06
Sonstige Vermögenswerte	30.769,18	0,02			30.769,18	0,02
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	39.503,18	0,03			39.503,18	0,03
Quellensteuerforderungen	47.515,23	0,03			47.515,23	0,03
Verwaltungsvergütung	-56.243,29	-0,04			-56.243,29	-0,04
Sonstiges	-5,94	0,00			-5,94	0,00

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 gesamt								
				38.640.391,29	50.472.667,24	-24.798,38 11.857.074,33	11.832.275,95	35,935 100,000
Aktien								
				38.640.391,29	50.472.667,24	-24.798,38 11.857.074,33	11.832.275,95	35,935 100,000
CHF	Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,976800	1.155.758,54 1.087.810,20	1.265.734,40 1.295.796,89	95.398,79 112.587,90	207.986,69	0,923 2,567
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.739 0,978945	147,882 151,200	405.049,81 413.761,79	414.136,80 423.972,97	908,36 9.302,82	10.211,18	0,302 0,840
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	10.250 1,106844	54,559 60,240	559.230,53 505.248,04	617.460,00 632.125,31	67.264,79 59.612,48	126.877,27	0,450 1,252
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 107,600	191.478,20 168.800,37	234.137,60 239.698,61	27.225,64 43.672,60	70.898,24	0,171 0,475
DKK	Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,446848	3.651.760,08 490.814,00	4.628.055,60 621.478,29	-437,52 131.101,81	130.664,29	0,442 1,231
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	4.271 7,440199	855,013 1.083,600	3.651.760,08 490.814,00	4.628.055,60 621.478,29	-437,52 131.101,81	130.664,29	0,442 1,231
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000	34.278.618,28 34.278.618,28	45.277.084,07 45.277.084,07	0,00 10.998.465,79	10.998.465,79	32,236 89,706
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 213,850	1.439.070,35 1.439.070,35	1.946.462,70 1.946.462,70	0,00 507.392,35	507.392,35	1,386 3,856
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	13.275 1,000000	61,600 44,390	817.743,96 817.743,96	589.277,25 589.277,25	0,00 -228.466,71	-228.466,71	0,420 1,168

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 50,930	757.951,93 757.951,93	679.202,48 679.202,48	0,00 -78.749,45	-78.749,45	0,484 1,346
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 44,910	675.131,47 675.131,47	1.058.169,42 1.058.169,42	0,00 383.037,95	383.037,95	0,753 2,097
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 20,025	924.240,79 924.240,79	1.646.355,38 1.646.355,38	0,00 722.114,59	722.114,59	1,172 3,262
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	11.592 1,000000	29,580 17,330	342.889,17 342.889,17	200.889,36 200.889,36	0,00 -141.999,81	-141.999,81	0,143 0,398
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 37,245	647.311,61 647.311,61	654.171,18 654.171,18	0,00 6.859,57	6.859,57	0,466 1,296
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 73,560	846.120,25 846.120,25	963.636,00 963.636,00	0,00 117.515,75	117.515,75	0,686 1,909
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	10.939 1,000000	84,020 124,020	919.098,70 919.098,70	1.356.654,78 1.356.654,78	0,00 437.556,08	437.556,08	0,966 2,688
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 16,230	377.061,71 377.061,71	315.933,18 315.933,18	0,00 -61.128,53	-61.128,53	0,225 0,626
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 152,120	1.089.004,31 1.089.004,31	1.569.117,80 1.569.117,80	0,00 480.113,49	480.113,49	1,117 3,109
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 123,340	739.082,98 739.082,98	517.287,96 517.287,96	0,00 -221.795,02	-221.795,02	0,368 1,025
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 164,700	1.312.559,32 1.312.559,32	1.705.468,50 1.705.468,50	0,00 392.909,18	392.909,18	1,214 3,379
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	48.205 1,000000	19,172 27,100	924.191,10 924.191,10	1.306.355,50 1.306.355,50	0,00 382.164,40	382.164,40	0,930 2,588

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 57,950	766.840,28 766.840,28	1.000.680,60 1.000.680,60	0,00 233.840,32	233.840,32	0,712 1,983
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 24,960	351.252,84 351.252,84	415.584,00 415.584,00	0,00 64.331,16	64.331,16	0,296 0,823
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 172,250	380.502,31 380.502,31	577.037,50 577.037,50	0,00 196.535,19	196.535,19	0,411 1,143
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.479 1,000000	39,352 55,840	373.018,54 373.018,54	529.307,36 529.307,36	0,00 156.288,82	156.288,82	0,377 1,049
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 10,928	509.412,18 509.412,18	421.897,30 421.897,30	0,00 -87.514,88	-87.514,88	0,300 0,836
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	6.775 1,000000	130,933 168,740	887.071,30 887.071,30	1.143.213,50 1.143.213,50	0,00 256.142,20	256.142,20	0,814 2,265
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	15.265 1,000000	60,600 56,190	925.055,65 925.055,65	857.740,35 857.740,35	0,00 -67.315,30	-67.315,30	0,611 1,699
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	646 1,000000	477,704 502,700	308.597,06 308.597,06	324.744,20 324.744,20	0,00 16.147,14	16.147,14	0,231 0,643
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.686 1,000000	415,492 425,150	1.116.011,87 1.116.011,87	1.141.952,90 1.141.952,90	0,00 25.941,03	25.941,03	0,813 2,263
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 854,500	1.239.166,80 1.239.166,80	3.556.429,00 3.556.429,00	0,00 2.317.262,20	2.317.262,20	2,532 7,046
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 98,170	1.949.438,83 1.949.438,83	2.258.597,19 2.258.597,19	0,00 309.158,36	309.158,36	1,608 4,475
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 165,480	694.797,80 694.797,80	1.346.676,24 1.346.676,24	0,00 651.878,44	651.878,44	0,959 2,668
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	36.617 1,000000	43,738 53,060	1.601.548,23 1.601.548,23	1.942.898,02 1.942.898,02	0,00 341.349,79	341.349,79	1,383 3,849

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	23.446 1,000000	28,416 28,660	666.247,21 666.247,21	671.962,36 671.962,36	0,00 5.715,15	5.715,15	0,478 1,331
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 106,340	648.513,68 648.513,68	960.143,86 960.143,86	0,00 311.630,18	311.630,18	0,684 1,902
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.450 1,000000	181,042 351,050	443.552,31 443.552,31	860.072,50 860.072,50	0,00 416.520,19	416.520,19	0,612 1,704
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 30,490	433.857,05 433.857,05	365.940,98 365.940,98	0,00 -67.916,07	-67.916,07	0,261 0,725
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,183	1.024.294,91 1.024.294,91	817.231,84 817.231,84	0,00 -207.063,07	-207.063,07	0,582 1,619
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	138.606 1,000000	4,618 4,644	640.106,74 640.106,74	643.686,26 643.686,26	0,00 3.579,52	3.579,52	0,458 1,275
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausüstung	5.824 1,000000	210,753 657,900	1.227.427,29 1.227.427,29	3.831.609,60 3.831.609,60	0,00 2.604.182,31	2.604.182,31	2,728 7,591
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	3.090 1,000000	94,070 94,140	290.675,71 290.675,71	290.892,60 290.892,60	0,00 216,89	216,89	0,207 0,576
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	127.635 1,000000	8,981 12,380	1.146.224,67 1.146.224,67	1.580.121,30 1.580.121,30	0,00 433.896,63	433.896,63	1,125 3,131
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670 1,000000	28,384 31,280	416.395,99 416.395,99	458.877,60 458.877,60	0,00 42.481,61	42.481,61	0,327 0,909

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	58.625 1,000000	15,176 16,070	889.704,27 889.704,27	942.103,75 942.103,75	0,00 52.399,48	52.399,48	0,671 1,867
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	12.815 1,000000	24,808 45,320	317.917,04 317.917,04	580.775,80 580.775,80	0,00 262.858,76	262.858,76	0,413 1,151
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	274.018 1,000000	4,193 3,418	1.148.951,50 1.148.951,50	936.456,52 936.456,52	0,00 -212.494,98	-212.494,98	0,667 1,855
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	76.500 1,000000	5,443 5,644	416.423,87 416.423,87	431.766,00 431.766,00	0,00 15.342,13	15.342,13	0,307 0,855
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	8.048 1,000000	36,194 36,980	291.285,70 291.285,70	297.615,04 297.615,04	0,00 6.329,34	6.329,34	0,212 0,590
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger Versorger	47.979 1,000000	9,468 11,975	454.253,31 454.253,31	574.548,53 574.548,53	0,00 120.295,22	120.295,22	0,409 1,138
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	17.175 1,000000	21,334 14,125	366.414,57 366.414,57	242.596,88 242.596,88	0,00 -123.817,69	-123.817,69	0,173 0,481
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050 1,000000	33,782 47,660	542.201,12 542.201,12	764.943,00 764.943,00	0,00 222.741,88	222.741,88	0,545 1,516

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...								
GBP Pfund Sterling	Aktueller Kurs	0,859200		1.582.560,96	2.211.727,06	6.262,94	738.532,61	1,833
				1.835.637,61	2.574.170,22	732.269,67		5,100
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	35.391	11,685	413.546,12	772.585,53	14.597,13	432.473,54	0,640
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,886072	21,830	466.718,18	899.191,72	417.876,41		1,782
HSBC Holdings	Banken	95.770	4,423	423.580,33	596.168,25	2.266,42	203.136,90	0,494
GB0005405286	Banken	0,863168	6,225	490.727,45	693.864,35	200.870,48		1,375
Shell	Energie	23.400	19,255	450.562,67	548.613,00	-11.449,67	102.668,50	0,455
GB00BP6MXD84	Energie	0,840841	23,445	535.847,56	638.516,06	114.118,17		1,265
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	40.855	7,218	294.871,84	294.360,28	849,06	253,67	0,244
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,861331	7,205	342.344,42	342.598,09	-595,39		0,679
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,809582		9.701.451,81	8.315.585,35	-126.022,59	-243.373,43	0,501
				947.511,20	704.137,77	-117.350,84		1,395
Schweden								
Swedbank	Banken	31.501	157,867	4.972.952,02	5.739.482,20	-66.712,44	-1.805,06	0,346
SE0000242455	Banken	10,194511	182,200	487.806,47	486.001,41	64.907,38		0,963
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	44.301	106,736	4.728.499,79	2.576.103,15	-59.310,15	-241.568,37	0,155
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,285949	58,150	459.704,73	218.136,36	-182.258,22		0,432

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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										
					38.692,41	85.490.517,75	76.441.878,24	305.006,15	76.746.884,39	54,641 100,000
Renten										
					38.692,41	85.490.517,75	76.441.878,24	305.006,15	76.746.884,39	54,641 100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			83.654.000		83.561.975,80	74.470.660,83	292.318,34	74.762.979,17	53,229
					0,00	83.561.975,80	74.470.660,83	292.318,34	74.762.979,17	97,415
					0,00	-9.055.651,08	-9.055.651,08			
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	3,21	1.845.000	1,0000	1.846.307,40	1.840.664,25	5.944,44	1.846.608,69	1,315
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,08	0,08	100,071		1.846.307,40	1.840.664,25	5.944,44	1.846.608,69	2,406
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,08	0,08	99,765	0,00	1.527,50	1.527,50	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,72	1.060.000	1,0000	1.061.613,60	1.056.502,00	10.454,79	1.066.956,79	0,760
XS1565699763	Industrie	0,13	0,13	100,152		1.061.613,60	1.056.502,00	10.454,79	1.066.956,79	1,390
IE	Industrie	0,13	0,12	99,670	0,00	-369,21	-369,21	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,85	800.000	1,0000	800.799,80	794.384,00	6.706,85	801.090,85	0,570
XS1586555861	Industrie	0,26	0,26	100,100		800.799,80	794.384,00	6.706,85	801.090,85	1,044
DE	Industrie	0,26	0,25	99,298	0,00	-1.630,61	-1.630,61	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,34	1.510.000	1,0000	1.614.788,10	1.502.525,50	18.388,90	1.520.914,40	1,083
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,31	0,31	106,940		1.614.788,10	1.502.525,50	18.388,90	1.520.914,40	1,982
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,31	0,30	99,505	0,00	-111.343,96	-111.343,96	AA+		
1,875	Barclays 16/08.12.23 MTN	08.12.2023	3,73	945.000	1,0000	978.749,93	937.251,00	9.951,63	947.202,63	0,674
XS1531174388	Finanzinstitute	0,44	0,44	103,571		978.749,93	937.251,00	9.951,63	947.202,63	1,234
GB	Finanzen	0,44	0,43	99,180	0,00	-39.446,99	-39.446,99	BBB+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,59 0,59	3,68 0,59 0,57	1.970.000 96,820 97,883	1,0000 0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 18.108,44	1.928.295,10 1.928.295,10 18.108,44	0,00 0,00 BBB-	1.928.295,10 1.928.295,10	1,373 2,513
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,66 0,66	3,98 0,66 0,65	500.000 100,272 98,066	1,0000 0,00	501.360,40 501.360,40 -9.288,10	490.330,00 490.330,00 -9.288,10	1.698,63 1.698,63 A	492.028,63 492.028,63	0,350 0,641
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.03.2024 0,74 0,74	3,50 0,74 0,72	1.290.000 102,316 97,501	1,0000 0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -61.312,69	1.257.762,90 1.257.762,90 -61.312,69	0,00 0,00 AA	1.257.762,90 1.257.762,90	0,895 1,639
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,74 0,74	4,71 0,74 0,72	275.000 105,053 97,864	1,0000 0,00	288.895,65 288.895,65 -19.612,67	269.126,00 269.126,00 -19.612,67	1.262,30 1.262,30 BBB	270.388,30 270.388,30	0,193 0,352
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 0,91 0,91	4,23 0,91 0,89	700.000 100,436 97,388	1,0000 0,00	703.051,49 703.051,49 -18.447,90	681.716,00 681.716,00 -18.447,90	812,84 812,84 BBB	682.528,84 682.528,84	0,486 0,889
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 0,98 0,98	4,26 0,98 0,95	420.000 100,001 96,600	1,0000 0,00	420.002,70 420.002,70 -12.554,66	405.720,00 405.720,00 -12.554,66	71,72 71,72 BBB+	405.791,72 405.791,72	0,289 0,529
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 1,04 1,04	3,96 1,03 1,01	500.000 100,736 97,158	1,0000 0,00	503.678,40 503.678,40 -17.757,04	485.790,00 485.790,00 -17.757,04	5.409,25 5.409,25 BBB+	491.199,25 491.199,25	0,350 0,640

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 ...										
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 1,04 1,04	3,62 1,04 1,02	1.185.000 103,065 96,570	1,0000 0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -75.478,76	1.144.354,50 1.144.354,50 -75.478,76	2.279,10 2.279,10 AAA	1.146.633,60 1.146.633,60	0,816 1,494
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 1,13 1,13	3,34 1,12 1,10	650.000 106,575 97,453	1,0000 0,00	692.740,00 692.740,00 -58.573,71	633.444,50 633.444,50 -58.573,71	5.698,63 5.698,63 AAA	639.143,13 639.143,13	0,455 0,833
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,41 1,41	3,36 1,39 1,36	980.000 109,215 97,815	1,0000 0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -103.673,30	958.587,00 958.587,00 -103.673,30	10.243,01 10.243,01 AA	968.830,01 968.830,01	0,690 1,262
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,42 1,42	4,40 1,40 1,37	680.000 101,005 96,091	1,0000 0,00	686.831,80 686.831,80 -32.518,45	653.418,80 653.418,80 -32.518,45	5.952,33 5.952,33 A-	659.371,13 659.371,13	0,469 0,859
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	15.01.2025 1,55 1,55	3,52 1,54 1,51	744.000 102,482 95,717	1,0000 0,00	762.466,14 762.466,14 -49.225,60	712.134,48 712.134,48 -49.225,60	2.127,53 2.127,53 AAA	714.262,01 714.262,01	0,509 0,931
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,67 1,67	4,03 1,67 1,63	455.000 99,454 93,813	1,0000 0,00	452.514,64 452.514,64 -23.152,24	426.849,15 426.849,15 -23.152,24	189,58 189,58 A-	427.038,73 427.038,73	0,304 0,556
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige öffentliche Schuldner Sonstige öffentliche Schuldner	10.03.2025 1,69 1,69	3,65 1,69 1,66	1.630.000 100,305 94,115	1,0000 0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -122.018,40	1.534.066,35 1.534.066,35 -122.018,40	0,00 0,00 AA+	1.534.066,35 1.534.066,35	1,092 1,999

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 1,78 1,78	4,59 1,77 1,72	1.030.000 101,816 94,190	1,0000 0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -74.265,96	970.157,00 970.157,00 -74.265,96	2.564,45 2.564,45 BBB-	972.721,45 972.721,45	0,693 1,267
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige übliche Schuldner	24.04.2025 1,82 1,82	4,12 1,80 1,76	570.000 100,677 95,925	1,0000 0,00	573.857,05 573.857,05 -26.317,13	546.772,50 546.772,50 -26.317,13	1.853,28 1.853,28 BBB	548.625,78 548.625,78	0,391 0,715
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 1,83 1,83	3,43 1,82 1,78	1.550.000 102,974 96,796	1,0000 0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -92.005,06	1.500.338,00 1.500.338,00 -92.005,06	4.201,09 4.201,09 BBB+	1.504.539,09 1.504.539,09	1,071 1,960
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 1,90 1,90	3,30 1,90 1,87	2.840.000 100,894 94,917	1,0000 0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -156.080,71	2.695.642,80 2.695.642,80 -156.080,71	1.435,52 1.435,52 AA	2.697.078,32 2.697.078,32	1,920 3,514
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 1,98 1,98	3,21 1,97 1,94	1.690.000 102,171 95,448	1,0000 0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -107.273,55	1.613.071,20 1.613.071,20 -107.273,55	332,46 332,46 AA-	1.613.403,66 1.613.403,66	1,149 2,102
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 2,02 2,02	4,41 1,98 1,93	440.000 100,425 94,022	1,0000 0,00	441.871,32 441.871,32 -27.241,01	413.696,80 413.696,80 -27.241,01	5.409,59 5.409,59 BBB-	419.106,39 419.106,39	0,298 0,546
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 2,02 2,02	7,75 2,00 1,89	1.000.000 99,478 87,098	1,0000 0,00	994.776,80 994.776,80 -113.011,47	870.980,00 870.980,00 -113.011,47	6.113,01 6.113,01 BBB+	877.093,01 877.093,01	0,624 1,143

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 2,56 2,56	5,01 2,52 2,44	310.000 100,000 91,078	1,0000 0,00	310.000,00 310.000,00 -27.658,20	282.341,80 282.341,80 -27.658,20	1.670,95 1.670,95 BBB-	284.012,75 284.012,75	0,202 0,370
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,65 2,65	4,35 2,65 2,58	1.200.000 99,905 89,628	1,0000 0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -121.684,16	1.075.536,00 1.075.536,00 -121.684,16	521,92 521,92 A	1.076.057,92 1.076.057,92	0,766 1,402
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.04.2026 2,79 2,79	3,06 2,78 2,74	925.000 100,965 93,238	1,0000 0,00	933.922,90 933.922,90 -70.210,90	862.451,50 862.451,50 -70.210,90	973,02 973,02 AA+	863.424,52 863.424,52	0,615 1,125
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,39 3,39	4,47 3,26 3,17	850.000 107,754 92,745	1,0000 0,00	915.912,40 915.912,40 -127.075,65	788.332,50 788.332,50 -127.075,65	11.035,45 11.035,45 BBB-	799.367,95 799.367,95	0,569 1,042
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,55 3,55	4,38 3,51 3,41	1.000.000 100,744 87,831	1,0000 0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -128.251,64	878.310,00 878.310,00 -128.251,64	2.745,21 2.745,21 BBB+	881.055,21 881.055,21	0,627 1,148
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,96 3,96	5,21 3,94 3,80	600.000 99,947 83,097	1,0000 0,00	599.682,00 599.682,00 -100.991,99	498.582,00 498.582,00 -100.991,99	92,21 92,21 BBB+	498.674,21 498.674,21	0,355 0,650
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 4,04 4,04	6,53 3,86 3,68	1.010.000 106,567 83,064	1,0000 0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -236.743,88	838.946,40 838.946,40 -236.743,88	15.782,98 15.782,98 BBB	854.729,38 854.729,38	0,609 1,114

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 4,34 4,34	3,28 4,19 4,12	1.975.000 102,695 92,696	1,0000 0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -190.881,18	1.830.746,00 1.830.746,00 -190.881,18	19.065,51 19.065,51 BBB+	1.849.811,51 1.849.811,51	1,317 2,410
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,41 4,41	4,31 4,24 4,13	1.200.000 96,810 89,400	1,0000 0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -82.376,31	1.072.800,00 1.072.800,00 -82.376,31	11.539,73 11.539,73 BBB-	1.084.339,73 1.084.339,73	0,772 1,413
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,58 4,58	4,27 4,55 4,43	980.000 99,111 83,592	1,0000 0,00	971.282,75 971.282,75 -150.155,75	819.201,60 819.201,60 -150.155,75	1.047,12 1.047,12 A	820.248,72 820.248,72	0,584 1,069
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,58 4,58	3,73 4,43 4,34	1.000.000 108,641 90,741	1,0000 0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -176.265,55	907.410,00 907.410,00 -176.265,55	6.287,67 6.287,67 BBB	913.697,67 913.697,67	0,651 1,191
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,64 4,64	3,00 4,57 4,50	1.330.000 101,307 90,379	1,0000 0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -143.161,03	1.202.040,70 1.202.040,70 -143.161,03	3.580,07 3.580,07 AA+	1.205.620,77 1.205.620,77	0,858 1,571
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,67 4,67	3,72 4,62 4,52	1.000.000 98,784 86,440	1,0000 0,00	987.837,50 987.837,50 -119.795,91	864.400,00 864.400,00 -119.795,91	1.666,67 1.666,67 A-	866.066,67 866.066,67	0,617 1,128
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,69 4,69	3,81 4,64 4,54	280.000 99,998 86,018	1,0000 0,00	279.993,70 279.993,70 -38.364,50	240.850,40 240.850,40 -38.364,50	432,24 432,24 BBB+	241.282,64 241.282,64	0,172 0,314

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 4,87 4,87	2,87 4,78 4,72	4.310.000 102,169 91,139	1,0000 0,00	4.403.477,66 4.403.477,66 -467.273,07	3.928.090,90 3.928.090,90 -467.273,07	4.981,23 4.981,23 AA-	3.933.072,13 3.933.072,13	2,800 5,125
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,24 5,24	4,85 5,02 4,86	1.200.000 104,153 84,058	1,0000 0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -241.136,40	1.008.696,00 1.008.696,00 -241.136,40	12.217,91 12.217,91 BBB	1.020.913,91 1.020.913,91	0,727 1,330
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	17.10.2028 5,30 5,30	2,97 4,99 4,92	2.510.000 104,699 95,900	1,0000 0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -219.725,73	2.407.090,00 2.407.090,00 -219.725,73	37.555,45 37.555,45 BBB	2.444.645,45 2.444.645,45	1,741 3,185
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria 19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,72 5,72	3,44 5,62 5,52	400.000 98,991 85,608	1,0000 0,00	395.964,00 395.964,00 -51.810,13	342.432,00 342.432,00 -51.810,13	703,55 703,55 AAA	343.135,55 343.135,55	0,244 0,447
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	15.05.2029 5,87 5,87	2,85 5,70 5,63	2.815.000 104,912 90,630	1,0000 0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -399.717,19	2.551.234,50 2.551.234,50 -399.717,19	3.976,38 3.976,38 AA-	2.555.210,88 2.555.210,88	1,819 3,329
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,13 6,13	2,45 6,13 6,07	4.650.000 101,292 86,236	1,0000 0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -734.570,51	4.009.974,00 4.009.974,00 -734.570,51	0,00 0,00 AAA	4.009.974,00 4.009.974,00	2,855 5,225
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,19 6,19	9,46 5,97 5,54	1.100.000 98,891 60,575	1,0000 0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -418.896,89	666.325,00 666.325,00 -418.896,89	6.735,62 6.735,62 BBB	673.060,62 673.060,62	0,479 0,877

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 6,34 6,34	3,25 6,20 6,10	1.795.000 104,935 85,054	1,0000 0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -355.556,77	1.526.719,30 1.526.719,30 -355.556,77	7.170,16 7.170,16 BBB+	1.533.889,46 1.533.889,46	1,092 1,999
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,69 6,69	3,88 6,54 6,40	290.000 99,945 81,156	1,0000 0,00	289.841,30 289.841,30 -54.022,06	235.352,40 235.352,40 -54.022,06	564,55 564,55 BBB	235.916,95 235.916,95	0,168 0,307
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	23.04.2030 6,81 6,81	3,01 6,73 6,63	1.875.000 103,046 83,986	1,0000 0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -356.187,44	1.574.737,50 1.574.737,50 -356.187,44	1.325,56 1.325,56 AAA	1.576.063,06 1.576.063,06	1,122 2,054
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,13 7,13	2,40 7,13 7,06	3.680.000 95,470 84,441	1,0000 0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -423.341,06	3.107.428,80 3.107.428,80 -423.341,06	0,00 0,00 AAA	3.107.428,80 3.107.428,80	2,212 4,049
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,79 7,79	3,25 7,49 7,36	900.000 99,551 84,764	1,0000 0,00	895.960,79 895.960,79 -128.394,54	762.876,00 762.876,00 -128.394,54	1.942,62 1.942,62 AAA	764.818,62 764.818,62	0,545 0,997
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.07.2031 8,01 8,01	3,05 8,01 7,89	940.000 99,141 78,619	1,0000 0,00	931.925,40 931.925,40 -191.285,14	739.018,60 739.018,60 -191.285,14	0,00 0,00 AAA	739.018,60 739.018,60	0,526 0,963
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 8,13 8,13	2,37 8,13 8,06	3.710.000 94,464 82,655	1,0000 0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -447.097,33	3.066.500,50 3.066.500,50 -447.097,33	0,00 0,00 AAA	3.066.500,50 3.066.500,50	2,183 3,996

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 8,63 8,63	2,37 8,63 8,56	3.390.000 94,218 81,702	1,0000 0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -428.228,05	2.769.697,80 2.769.697,80 -428.228,05	0,00 0,00 AAA	2.769.697,80 2.769.697,80	1,972 3,609
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,30 9,30	2,85 9,12 9,00	1.600.000 87,167 79,830	1,0000 0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -116.845,06	1.277.280,00 1.277.280,00 -116.845,06	3.927,67 3.927,67 AA-	1.281.207,67 1.281.207,67	0,912 1,669
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,34 9,34	3,39 8,24 8,11	1.200.000 91,925 93,363	1,0000 0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 17.264,91	1.120.356,00 1.120.356,00 17.264,91	20.372,05 20.372,05 BBB+	1.140.728,05 1.140.728,05	0,812 1,486
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 10,90 10,90	3,04 10,17 10,03	2.285.000 82,893 83,584	1,0000 0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 16.306,97	1.909.894,40 1.909.894,40 16.306,97	2.887,47 2.887,47 AA	1.912.781,87 1.912.781,87	1,362 2,492
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 11,87 11,87	2,45 11,87 11,76	2.585.000 95,627 75,004	1,0000 0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -547.940,04	1.938.853,40 1.938.853,40 -547.940,04	0,00 0,00 AAA	1.938.853,40 1.938.853,40	1,380 2,526
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.02.2037 13,60 13,60	3,20 13,15 12,94	1.500.000 100,299 69,505	1,0000 0,00	1.504.485,00 1.504.485,00 -460.615,66	1.042.575,00 1.042.575,00 -460.615,66	2.416,44 2.416,44 AAA	1.044.991,44 1.044.991,44	0,744 1,362

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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 0,8592			1.730.000		1.690.247,76	1.693.670,00	10.901,37	1.704.571,37	1,412
						1.928.541,95	1.971.217,41	12.687,81	1.983.905,22	2,585
					38.692,41	4.202,82	42.895,23			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,54	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.693.670,00	10.901,37	1.704.571,37	1,412
XS1850250710	Agencies	0,50	0,50	97,702		1.928.541,95	1.971.217,41	12.687,81	1.983.905,22	2,585
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,50	0,49	97,900	38.692,41	4.202,82	42.895,23	AAA		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Marktwert	Restlaufzeit (Jahre)	Kupon (%)	Lfd. Rendite (%)	Rendite (%)	Duration (Jahre)	Mod. Dur.	Mod. Dur. sensitivity	% *
Renten												
Gesamt	85.490.517,75	76.441.878,24	305.006,15	76.746.884,39	4,548	0,741	0,833	3,477	4,454	4,319	4,386	100,000
Bis 1 Jahr	13.371.336,02	13.135.494,16	67.979,91	13.203.474,07	0,452	0,884	0,900	3,933	0,452	0,441	0,442	17,204
1 - 2 Jahre	14.835.553,42	13.874.626,28	42.286,23	13.916.912,51	1,649	0,835	0,875	3,606	1,640	1,583	1,610	18,134
2 - 3 Jahre	3.879.434,32	3.505.006,10	14.688,49	3.519.694,59	2,448	0,558	0,618	4,941	2,430	2,320	2,357	4,586
3 - 4 Jahre	2.523.033,00	2.165.224,50	13.872,87	2.179.097,37	3,584	1,074	1,220	4,603	3,515	3,360	3,412	2,839
4 - 5 Jahre	13.342.654,18	11.704.486,00	64.383,22	11.768.869,22	4,601	1,048	1,174	3,594	4,490	4,337	4,405	15,335
5 - 6 Jahre	7.227.016,39	6.309.452,50	54.453,29	6.363.905,79	5,543	1,484	1,632	3,251	5,314	5,148	5,228	8,292
6 - 7 Jahre	9.903.406,48	8.013.108,20	15.795,89	8.028.904,09	6,323	0,287	0,349	3,340	6,257	6,057	6,150	10,462
7 - 8 Jahre	4.409.256,79	3.870.304,80	1.942,62	3.872.247,42	7,257	0,197	0,233	2,568	7,197	7,016	7,123	5,045
8 - 9 Jahre	7.630.522,20	6.575.216,90	0,00	6.575.216,90	8,325	0,000	0,000	2,447	8,325	8,127	8,249	8,567
9 - 10 Jahre	2.497.772,00	2.397.636,00	24.299,72	2.421.935,72	9,318	1,293	1,518	3,104	8,706	8,445	8,581	3,156
10 - 11 Jahre	1.894.098,75	1.909.894,40	2.887,47	1.912.781,87	10,902	1,250	1,496	3,042	10,169	9,869	10,026	2,492
11 - 12 Jahre	2.471.949,20	1.938.853,40	0,00	1.938.853,40	11,874	0,000	0,000	2,452	11,874	11,590	11,763	2,526
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.042.575,00	2.416,44	1.044.991,44	13,600	0,400	0,575	3,201	13,146	12,738	12,937	1,362

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Stück	Ø Dev.kurs	Einstand	Kurs	Kurswert	% *	Unreal. Ergebnis Zwischengewinn ¹
Gesamt						5.915.760,00	4,212	-531.587,02
Rentenfonds						5.915.760,00	4,212	-531.587,02
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000			5.915.760,00	4,212	-531.587,02
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,200	5.915.760,00	4,212	-531.587,02 96.712,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Zinssatz % p.a.	Fälligkeit	Bestand lokal	Devisenkurs	Bestand	Vorgerechnete Zinsen	Wert	% *
Gesamt					7.366.985,57	11.133,46	7.378.119,03	5,253
Bankkonten					7.366.985,57	11.133,46	7.378.119,03	5,253
CHF		Schweizer Franken	969,51	0,976800	992,54	14,29	1.006,83	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	969,51		992,54	14,29	1.006,83	0,001
DKK		Dänische Krone	7.452,50	7,446848	1.000,76	0,00	1.000,76	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	7.452,50		1.000,76	0,00	1.000,76	0,001
EUR		Euro	7.276.708,28	1,000000	7.276.708,28	10.538,67	7.287.246,95	5,188
		Bankkonten bereits valuiert	7.276.708,28		7.276.708,28	10.538,67	7.287.246,95	5,188
GBP		Pfund Sterling	12.725,47	0,859200	14.811,89	537,36	15.349,25	0,011
		Bankkonten bereits valuiert	12.725,47		14.811,89	537,36	15.349,25	0,011
JPY		Yen	13.836,00	156,764383	88,26	-0,03	88,23	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	13.836,00		88,26	-0,03	88,23	0,000
NOK		Norwegische Krone	3.549,79	11,675151	304,05	0,00	304,05	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	3.549,79		304,05	0,00	304,05	0,000
SEK		Schwedische Krone	708.205,71	11,809582	59.968,65	0,00	59.968,65	0,043
		Bankkonten bereits valuiert	708.205,71		59.968,65	0,00	59.968,65	0,043
USD		US-Dollar	14.211,16	1,083900	13.111,14	43,16	13.154,30	0,009
		Bankkonten bereits valuiert	14.211,16		13.111,14	43,16	13.154,30	0,009

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Whg.	Nominal	Einstand	Kurs	Tägliche Variation Margin	Unreal. Ergebnis	% *
Gesamt								-88.160,00	-161.530,00	-0,063
Futures auf Aktien								-88.160,00	-161.530,00	-0,063
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-232	4.348,375	4.418,000	-88.160,00	-161.530,00	-0,063

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.556.429,00	2,533	2,533
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.556.429,00	2,533	2,533
Allianz SE	1.946.462,70	1,386	1,386
Allianz SE	1.946.462,70	1,386	1,386
Asml Holding N.V.	3.831.609,60	2,729	2,729
ASML Holding N.V.	3.831.609,60	2,729	2,729
Austria, Republic of	2.726.535,17	1,942	1,942
Austria, Republic of	2.726.535,17	1,942	1,942
Banco Santander S.A.	1.428.485,15	1,017	1,017
Banco Santander S.A.	936.456,52	0,667	0,667
Santander Consumer Finance S.A.	492.028,63	0,350	0,350
BASF SE	1.610.191,16	1,147	1,147
BASF SE	589.277,25	0,420	0,420
Wintershall Dea Finance B.V.	1.020.913,91	0,727	0,727
Belgium, Kingdom of	1.613.403,66	1,149	1,149
Belgium, Kingdom of	1.613.403,66	1,149	1,149
Deutsche Telekom AG	1.646.355,38	1,172	1,172
Deutsche Telekom AG	1.646.355,38	1,172	1,172
Deutschland, Bundesrepublik	15.531.597,63	11,060	11,060
Deutschland, Bundesrepublik	15.531.597,63	11,060	11,060
European Union	1.784.010,04	1,270	1,270
European Union	1.784.010,04	1,270	1,270
French Republic	6.836.453,10	4,868	4,868
French Republic	6.836.453,10	4,868	4,868
Hessen, Land	1.534.066,35	1,092	1,092
Hessen, Land	1.534.066,35	1,092	1,092
ING Groep N.V.	1.580.121,30	1,125	1,125
ING Groep N.V.	1.580.121,30	1,125	1,125
Ireland, Republic	7.769.490,68	5,533	5,533
Ireland, Republic	7.769.490,68	5,533	5,533
Italien, Republik	1.928.295,10	1,373	1,373
Italy, Republic of	1.928.295,10	1,373	1,373

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Kadmon Holdings Inc.	2.258.597,19	1,608	1,608
Sanofi S.A.	2.258.597,19	1,608	1,608
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.274.230,29	3,044	3,044
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.274.230,29	3,044	3,044
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.705.468,50	1,215	1,215
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.705.468,50	1,215	1,215
Portugal, Republic of	2.444.645,45	1,741	1,741
Portugal, Republic of	2.444.645,45	1,741	1,741
Siemens AG	1.569.117,80	1,117	1,117
Siemens AG	1.569.117,80	1,117	1,117
Spain, Kingdom of	7.875.576,80	5,608	5,608
Spain, Kingdom of	7.875.576,80	5,608	5,608
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.645.873,83	1,172	1,172
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.645.873,83	1,172	1,172
TotalEnergies SE	1.942.898,02	1,384	1,384
TotalEnergies SE	1.942.898,02	1,384	1,384
Sonstige Konzerne unter 1%	48.179.637,73	34,310	34,310

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Währung	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	50.472.667,24	35,93	82.662.644,39	58,85	0,00	0,00	7.378.119,03	5,25	-57.390,82	-0,04	140.456.039,84	100,00
CHF	1.295.796,89	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,83	0,00	32.537,05	0,02	1.329.340,77	0,95
DKK	621.478,29	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,76	0,00	3.300,37	0,00	625.779,42	0,45
EUR	45.277.084,07	32,24	80.678.739,17	57,44	0,00	0,00	7.287.246,95	5,19	-105.634,84	-0,08	133.137.435,35	94,79
GBP	2.574.170,22	1,83	1.983.905,22	1,41	0,00	0,00	15.349,25	0,01	12.406,60	0,01	4.585.831,29	3,26
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05	0,00
SEK	704.137,77	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59.968,65	0,04	0,00	0,00	764.106,42	0,54
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.154,30	0,01	0,00	0,00	13.154,30	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Gesamt	50.472.667,24	35,93	82.662.644,39	58,85	0,00	0,00	7.378.119,03	5,25	-57.390,82	-0,04	140.456.039,83	100,00
Belgien	0,00	0,00	1.613.403,66	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.403,66	1,15
Dänemark	621.478,29	0,44	235.916,95	0,17	0,00	0,00	1.000,76	0,00	0,00	0,00	858.396,00	0,61
Deutschland	11.497.157,49	8,19	29.576.333,24	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073.490,73	29,24
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287.246,95	5,19	-88.160,00	-0,06	7.199.086,95	5,13
Finnland	0,00	0,00	863.424,52	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.424,52	0,61
Frankreich	20.160.688,38	14,35	9.893.841,72	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054.530,10	21,40
Indonesien	0,00	0,00	548.625,78	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.625,78	0,39
Irland	1.226.013,48	0,87	9.518.976,31	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744.989,79	7,65
Italien	817.231,84	0,58	1.928.295,10	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.526,94	1,95
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.731.822,39	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.822,39	1,23
Niederlande	7.747.291,11	5,52	2.064.980,22	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.812.271,33	6,99
Norwegen	0,00	0,00	972.721,45	0,69	0,00	0,00	304,05	0,00	0,00	0,00	973.025,50	0,69
Österreich	0,00	0,00	3.069.670,72	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.670,72	2,19
Portugal	0,00	0,00	2.444.645,45	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444.645,45	1,74
Schweden	704.137,77	0,50	673.060,62	0,48	0,00	0,00	59.968,65	0,04	0,00	0,00	1.437.167,04	1,02
Schweiz	1.876.572,69	1,34	659.371,13	0,47	0,00	0,00	1.006,83	0,00	0,00	0,00	2.536.950,65	1,81
Spanien	2.482.982,97	1,77	9.281.303,10	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764.286,07	8,38
Südafrika	0,00	0,00	284.012,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.012,75	0,20

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag) Inkl. vorgerechneter Zinsen

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Land	Aktien inkl. Aktienfonds		Renten inkl. Rentenfonds		Devisentermingeschäfte		Kasse inkl. Geldmarktfonds		Sonstiges		Gesamt	
	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *	Marktwert	% *
Supranational	0,00	0,00	2.930.643,64	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.643,64	2,09
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.769,18	0,02	30.769,18	0,02
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.183.110,37	2,27	0,00	0,00	13.154,30	0,01	0,00	0,00	3.196.264,67	2,28
Vereinigtes Königreich	3.339.113,22	2,38	1.188.485,27	0,85	0,00	0,00	15.349,25	0,01	0,00	0,00	4.542.947,74	3,23

* bezogen auf Portfolio gesamt

Branchengewichtungen
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	50.472.667,24	100,000	35,935	Gesamt	76.746.884,39	100,000	54,641
Technologie	7.000.248,86	13,869	4,984	Staatsanleihen (in Landeswährung)	47.589.422,11	62,008	33,882
Konsumgüter & Dienstleistungen	6.346.290,79	12,574	4,518	Industrie	9.115.805,78	11,878	6,490
Banken	5.550.787,48	10,998	3,952	Finanzinstitute	7.877.709,22	10,265	5,609
Industriegüter und Dienstleistungen	4.755.488,44	9,422	3,386	Agencies	5.128.959,67	6,683	3,652
Gesundheitswesen	4.702.491,46	9,317	3,348	Supranationale	2.930.643,64	3,819	2,087
Versicherungen	3.896.504,46	7,720	2,774	Sonstige öffentliche Schuldner	1.534.066,35	1,999	1,092
Chemie	3.355.707,61	6,649	2,389	Covered / Pfandbriefe	1.107.954,17	1,444	0,789
Energie	2.897.347,26	5,740	2,063	Versorger	913.697,67	1,191	0,651
Automobilhersteller und Zulieferer	2.423.027,71	4,801	1,725	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	548.625,78	0,715	0,391
Versorger	2.306.339,61	4,569	1,642				
Telekommunikation	2.162.106,78	4,284	1,539	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Bauwesen und Materialien	2.121.576,53	4,203	1,510	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.730.929,65	3,429	1,232				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.223.820,60	2,425	0,871				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
Aktien gesamt										
CH0210483332	Cie Financière Richemont Reg.			Kauf	20.06.2023 15:03:00	2.739 CHF	147,882	147,853	-413.761,79	
DE0006599905	Merck			Verkauf	20.06.2023 15:36:00	-3.383 EUR	180,136	154,088	521.176,80	-88.224,14
DE000A2YN900	Teamviewer			Verkauf	20.06.2023 16:27:00	-10.878 EUR	29,190	14,049	152.792,29	-164.735,25
DK0060534915	Novo-Nordisk B			Kauf	20.06.2023 14:49:00	769 DKK	1.090,601	1.090,383	-112.601,28	
ES0105066007	Cellnex Telecom			Kauf	20.06.2023 16:15:00	8.048 EUR	36,194	36,114	-291.285,70	
FR0000051807	Téléperformance			Verkauf	20.06.2023 15:16:00	-1.016 EUR	359,887	158,544	161.048,59	-204.596,17
FR0000120271	TotalEnergies			Verkauf	20.06.2023 14:49:00	-7.468 EUR	43,738	53,485	399.347,58	72.713,44
FR0000120321	L'Oreal			Kauf	20.06.2023 16:02:00	2.686 EUR	415,492	414,167	-1.116.011,87	
FR0000120644	Groupe Danone (C.R.)			Kauf	20.06.2023 15:15:00	3.989 EUR	55,428	55,251	-221.100,71	
FR0010451203	Rexel			Verkauf	20.06.2023 16:36:00	-20.041 EUR	18,451	21,692	434.632,41	64.848,64
IE0004906560	Kerry Group			Verkauf	20.06.2023 16:30:00	-6.594 EUR	102,548	87,654	577.874,29	-98.324,09
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	20.06.2023 18:11:00	-2.912 EUR	181,042	338,491	985.488,94	458.295,34

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Wertpapierbezeichnung	Kupon %	Fälligkeit	Transaktion	Handelstag Handelszeit	Nominal/Stück Whg.	Einstand	Kurs	Ausmachender Betrag	Realisierter Gewinn/Verlust Zwischengewinn ¹
NL0000009165	Heineken			Kauf	20.06.2023 15:12:00	3.090 EUR	94,070	94,051	-290.675,71	
NL0013654783	Prosus			Verkauf	20.06.2023 16:18:00	-13.233 EUR	81,118	67,037	886.919,23	-186.515,91
Renten gesamt										
XS1734548487	Volkswagen Bank 17/15.06.23 MTN	0,750	15.06.2023	Fälligkeit	15.06.2023 00:17:19	-940.000 EUR	99,972	100,000	940.000,00	266,56

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne ¹	Realisierte Verluste ¹	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	1.914.111,33	4.120.105,41	595.857,42	-742.395,56	-146.538,14
Deutschland	0,00	674.103,91	0,00	-252.959,39	-252.959,39
Sonstige Euroländer	1.914.111,33	3.446.001,50	595.857,42	-489.436,17	106.421,25
Sonstiges Europa	526.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	0,00	940.000,00	266,56	0,00	266,56
Deutschland	0,00	940.000,00	266,56	0,00	266,56
Gesamt	2.440.369,15	5.060.105,41	596.123,98	-742.395,56	-146.271,58

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

Umsätze Futures
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

ISIN / ID	Bezeichnung	Fälligkeit	Kontraktgröße	Transaktion	Handelstag	Stück	Währung	Kurs	Realisiertes Ergebnis
Futures auf Aktien									
VGM32023	EURO STOXX 50 JUN 23	19.06.2023	10	Kauf close (Derivate)	13.06.2023 14:32:00	265	EUR	4.322,000	-710.862,61
Gesamt	EURO STOXX 50 JUN 23					265			-710.862,61
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Verkauf open	13.06.2023 14:32:00	-265	EUR	4.348,375	
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Kauf close (Derivate)	20.06.2023 14:46:00	33	EUR	4.385,238	-12.164,82
Gesamt	EURO STOXX 50 SEP 23					-232			-12.164,82
Gesamt Futures auf Aktien									-723.027,43
Gesamt									-723.027,43

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 30.06.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.039.932 Geschäftsjahr: 01.01. - 31.12.

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil	Art der Positionen	Gesamt in EUR	pro Anteil
Ertrag			Aufwendungen		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	49.496,65	0,05	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	1.605,25	0,00	Verwaltungsvergütung	-214.085,65	-0,21
Wertpapierzinsen Ausland	307.175,31	0,30	Depotgebühren	-9.359,03	-0,01
Dividenden Inland	424.468,06	0,41	Depotbankgebühren	-16.079,69	-0,02
Körperschaftsteuer	-111.953,48	-0,11	Zinsaufwendungen	-5.129,50	0,00
Dividenden Ausland	1.027.480,48	0,99	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-54.935,51	-0,05	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-36.382,01	-0,03	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-18.553,50	-0,02	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	-131.543,17	-0,13
Erträge aus Investmentanteilen	8.951,88	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-134.330,27	-0,13
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,34	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	2.819,44	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.652.288,64	1,59	Summe Aufwendungen	-376.197,04	-0,36
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	4.760,63	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.123,96	0,00
			Kap.Ertragst. incl. Soli.	-41.429,48	-0,04

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art der Positionen	Gesamt in EUR
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.652.288,64
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-376.197,04
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.124.593,12
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-333.427,79
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	82.762.662,37
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	83.553.827,70

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung



Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

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	-257.556,13	-0,25	-257.556,13	-0,25
Aktien Ausland	1.373.710,91	1,32	-489.434,59	-0,47	884.276,32	0,85
Renten Inland	0,00	0,00	-219.509,31	-0,21	-219.509,31	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-57.294,69	-0,06	-57.294,69	-0,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514.796,06	0,50	-1.217.795,64	-1,17	-702.999,58	-0,68
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	693,19	0,00	0,00	0,00	693,19	0,00
Devisentermingeschäfte	34.858,13	0,03	-15.895,72	-0,02	18.962,41	0,02
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	1.924.058,29	1,85	-2.257.486,08	-2,17	-333.427,79	-0,32
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.654.589,78	2,55	-732.139,52	-0,70	1.922.450,26	1,85
Aktien Ausland	10.919.321,11	10,50	-1.009.495,42	-0,97	9.909.825,69	9,53
Renten Inland	42.455,69	0,04	-3.072.789,09	-2,95	-3.030.333,40	-2,91
Renten Ausland	56.305,18	0,05	-6.110.494,95	-5,88	-6.054.189,77	-5,82
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	-531.587,02	-0,51	-531.587,02	-0,51
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-161.530,00	-0,16	-161.530,00	-0,16
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	3.249,65	0,00	-37.147,64	-0,04	-33.897,99	-0,03
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	13.675.921,41	13,15	-11.655.183,64	-11,21	2.020.737,77	1,94

Mittelaufkommen

vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (Buchungstag), Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Art	Abrechnungstag	Pro Anteil	Stück	Preis	Betrag	Aktiengewinn	Zwischengewinn	Immobilien
						in %	pro Anteil	gewinn
Neuanlage / Wiederanlage	06.06.2023		284,0000	135,1600	38.385,44			
Rücknahme	06.06.2023		-37,0000	135,1600	-5.000,92			
Rücknahme	12.06.2023		-567,0000	134,8300	-76.448,61			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			284,0000	135,1600*	38.385,44			
Gesamt Rücknahmen			-604,0000	134,8502*	-81.449,53			
Gesamt			-320,0000		-43.064,09			

* 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.