

DeAM-Fonds WOP 2

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



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

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögensentwicklung

		Berichtsstichtag 30.06.2023	Vergleichsstichtag 31.05.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	162.345.636,29	162.504.791,29	-159.155,00
Anteile	Stück	1.200.350	1.200.276	74
Ausgabepreis	EUR/Stück	135,25	135,39	-0,14
Rücknahmepreis	EUR/Stück	135,25	135,39	-0,14

Wertentwicklung in %

	BVI	BVI ex. tax	RoI (mit KSt.*)	RoI (ohne KSt.)
Berichtszeitraum (31.05.2023 - 30.06.2023)	-0,10	-0,10		
Laufendes Geschäftsjahr (31.12.2022 - 30.06.2023)	2,79	2,79		
Geschäftsjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		
Laufendes Kalenderjahr (31.12.2022 - 30.06.2023)	2,79	2,79		
Kalenderjahr (Vorjahr) (31.12.2021 - 31.12.2022)	-9,71	-9,71		

Mittelflüsse 31.05.2023 - 30.06.2023

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	231.169,48		
Rücknahmen	EUR	221.173,52		
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 %

	30.06.2023	31.05.2023
Aktien gesamt	23,967	24,252
Barvermögen	11,640	10,105
Derivate	-0,049	0,024
Fonds	5,468	5,464
Renten gesamt	58,991	60,106
Sonstige Vermögenswerte	-0,018	0,049

5 Jahre (30.06.2018 - 30.06.2023)	2,71	2,71		
PerAnnum	0,54	0,54	0,32	0,32
10 Jahre (30.06.2013 - 30.06.2023)	21,03	20,65		
PerAnnum	1,93	1,89	1,79	1,75
Seit Auflegung (29.12.2003 - 30.06.2023)	91,48	89,06		
PerAnnum	3,38	3,32	5,16	5,09

*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
Gesamt	161.967.361,36	99,77	378.274,93	0,23	162.345.636,29	100,00
Aktien inkl. Aktienfonds	38.909.685,94	23,97			38.909.685,94	23,97
Euroländer	33.809.734,85	20,83			33.809.734,85	20,83
Europa ohne Euroländer	5.099.951,09	3,14			5.099.951,09	3,14
Renten inkl. Rentenfonds	104.272.309,01	64,23	375.036,28	0,23	104.647.345,29	64,46
EUR	92.774.175,34	57,15	358.168,09	0,22	93.132.343,43	57,37
Sonstige Währungen	2.620.693,67	1,61	16.868,19	0,01	2.637.561,86	1,62
Rentenfonds	8.877.440,00	5,47			8.877.440,00	5,47
Derivate	-79.040,00	-0,05			-79.040,00	-0,05
Futures	-79.040,00	-0,05			-79.040,00	-0,05
Barvermögen	18.893.354,48	11,64	3.238,65	0,00	18.896.593,13	11,64
Bankkonten bereits valuiert in EUR	18.787.385,76	11,57	2.845,19	0,00	18.790.230,95	11,57
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	105.968,72	0,07	393,46	0,00	106.362,18	0,07
Sonstige Vermögenswerte	-28.948,07	-0,02			-28.948,07	-0,02
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	31.079,38	0,02			31.079,38	0,02
Quellensteuerforderungen	8.452,11	0,01			8.452,11	0,01
Verwaltungsvergütung	-68.479,56	-0,04			-68.479,56	-0,04

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (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 gesamt						-26.609,73	9.042.920,46	23,967
				29.866.765,48	38.909.685,94	9.069.530,19		100,000
Aktien						-26.609,73	9.042.920,46	23,967
				29.866.765,48	38.909.685,94	9.069.530,19		100,000
CHF	Schweizer Franken	Aktueller Kurs	0,976800	873.698,82	962.458,64	70.389,94	161.257,90	0,607
				824.060,12	985.318,02	90.867,96		2,532
Schweiz								
Cie Financière Richemont Reg. CH0210483332	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	2.110 0,978945	147,882 151,200	312.031,80 318.743,11	319.032,00 326.609,34	699,77 7.166,46	7.866,23	0,201 0,839
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	7.791 1,106065	54,121 60,240	421.655,27 381.221,05	469.329,84 480.476,90	50.448,96 48.806,89	99.255,85	0,296 1,235
Nestlé Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.618 1,128254	86,534 107,600	140.011,75 124.095,96	174.096,80 178.231,78	19.241,21 34.894,61	54.135,82	0,110 0,458
DKK	Dänische Krone	Aktueller Kurs	7,446848	2.836.733,90	3.565.044,00	-324,11	97.476,99	0,295
				381.254,82	478.731,81	97.801,10		1,230
Dänemark								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	3.290 7,440532	862,229 1.083,600	2.836.733,90 381.254,82	3.565.044,00 478.731,81	-324,11 97.801,10	97.476,99	0,295 1,230
EUR	Euro	Aktueller Kurs	1,000000	26.461.605,76	34.856.451,89	0,00	8.394.846,13	21,471
				26.461.605,76	34.856.451,89	8.394.846,13		89,583
Deutschland								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	6.799 1,000000	160,678 213,850	1.092.446,16 1.092.446,16	1.453.966,15 1.453.966,15	0,00 361.519,99	361.519,99	0,896 3,737
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	10.100 1,000000	61,305 44,390	619.182,35 619.182,35	448.339,00 448.339,00	0,00 -170.843,35	-170.843,35	0,276 1,152

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (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 ...								
EUR ...								
Deutschland ...								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	10.225 1,000000	56,835 50,930	581.138,17 581.138,17	520.759,25 520.759,25	0,00 -60.378,92	-60.378,92	0,321 1,338
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	18.827 1,000000	29,087 44,910	547.621,90 547.621,90	845.520,57 845.520,57	0,00 297.898,67	297.898,67	0,521 2,173
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	61.670 1,000000	11,067 20,025	682.492,19 682.492,19	1.234.941,75 1.234.941,75	0,00 552.449,56	552.449,56	0,761 3,174
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	9.380 1,000000	29,309 17,330	274.919,30 274.919,30	162.555,40 162.555,40	0,00 -112.363,90	-112.363,90	0,100 0,418
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	13.934 1,000000	37,165 37,245	517.860,73 517.860,73	518.971,83 518.971,83	0,00 1.111,10	1.111,10	0,320 1,334
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	9.784 1,000000	65,109 73,560	637.022,87 637.022,87	719.711,04 719.711,04	0,00 82.688,17	82.688,17	0,443 1,850
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	8.678 1,000000	90,161 124,020	782.421,00 782.421,00	1.076.245,56 1.076.245,56	0,00 293.824,56	293.824,56	0,663 2,766
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	14.925 1,000000	19,370 16,230	289.101,33 289.101,33	242.232,75 242.232,75	0,00 -46.868,58	-46.868,58	0,149 0,623
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	7.735 1,000000	104,113 152,120	805.310,20 805.310,20	1.176.648,20 1.176.648,20	0,00 371.338,00	371.338,00	0,725 3,024
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	3.121 1,000000	159,852 123,340	498.897,12 498.897,12	384.944,14 384.944,14	0,00 -113.952,98	-113.952,98	0,237 0,989
Frankreich								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	7.985 1,000000	127,934 164,700	1.021.553,65 1.021.553,65	1.315.129,50 1.315.129,50	0,00 293.575,85	293.575,85	0,810 3,380
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	36.084 1,000000	19,638 27,100	708.618,60 708.618,60	977.876,40 977.876,40	0,00 269.257,80	269.257,80	0,602 2,513

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (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 ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
BNP Paribas FR0000131104	Banken	12.819	45,092	578.037,97	742.861,05	0,00	164.823,08	0,458
Bureau Veritas FR0006174348	Banken	1,000000	57,950	578.037,97	742.861,05	164.823,08		1,909
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen	12.490	21,532	268.932,22	311.750,40	0,00	42.818,18	0,192
Capgemini FR0000125338	Kommerzielle & professionelle	1,000000	24,960	268.932,22	311.750,40	42.818,18		0,801
Capgemini FR0000125338	Technologie	2.457	114,200	280.588,13	423.218,25	0,00	142.630,12	0,261
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Software & Dienste	1,000000	172,250	280.588,13	423.218,25	142.630,12		1,088
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien	7.910	38,722	306.289,97	441.694,40	0,00	135.404,43	0,272
Credit Agricole FR0000045072	Investitionsguter	1,000000	55,840	306.289,97	441.694,40	135.404,43		1,135
Credit Agricole FR0000045072	Banken	30.700	13,243	406.572,26	335.489,60	0,00	-71.082,66	0,207
EssilorLuxottica FR0000121667	Banken	1,000000	10,928	406.572,26	335.489,60	-71.082,66		0,862
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen	5.230	133,124	696.238,03	882.510,20	0,00	186.272,17	0,544
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Gesundheitswesen: Ausstattung &	1,000000	168,740	696.238,03	882.510,20	186.272,17		2,268
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak	11.760	59,877	704.153,14	660.794,40	0,00	-43.358,74	0,407
Kering FR0000121485	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,000000	56,190	704.153,14	660.794,40	-43.358,74		1,698
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen	485	470,460	228.173,11	243.809,50	0,00	15.636,39	0,150
L'Oreal FR0000120321	Gebrauchsguter & Bekleidung	1,000000	502,700	228.173,11	243.809,50	15.636,39		0,627
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen	2.070	415,492	860.068,73	880.060,50	0,00	19.991,77	0,542
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Haushaltsartikel &	1,000000	425,150	860.068,73	880.060,50	19.991,77		2,262
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen	3.325	298,368	992.074,19	2.841.212,50	0,00	1.849.138,31	1,750
Sanofi FR0000120578	Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,000000	854,500	992.074,19	2.841.212,50	1.849.138,31		7,302
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen	17.155	82,467	1.414.725,41	1.684.106,35	0,00	269.380,94	1,037
Schneider Electric FR0000121972	Pharmazeutika, Biotechnologie &	1,000000	98,170	1.414.725,41	1.684.106,35	269.380,94		4,328
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen	5.955	87,627	521.820,89	985.433,40	0,00	463.612,51	0,607
TotalEnergies FR0000120271	Investitionsgüter	1,000000	165,480	521.820,89	985.433,40	463.612,51		2,533
TotalEnergies FR0000120271	Energie	28.210	43,245	1.219.952,13	1.496.822,60	0,00	276.870,47	0,922
TotalEnergies FR0000120271	Energie	1,000000	53,060	1.219.952,13	1.496.822,60	276.870,47		3,847

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (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 ...								
EUR ...								
Frankreich ...								
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	17.451 1,000000	28,416 28,660	495.891,85 495.891,85	500.145,66 500.145,66	0,00 4.253,81	4.253,81	0,308 1,285
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	6.626 1,000000	71,364 106,340	472.854,60 472.854,60	704.608,84 704.608,84	0,00 231.754,24	231.754,24	0,434 1,811
Irland								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	1.887 1,000000	181,075 351,050	341.687,73 341.687,73	662.431,35 662.431,35	0,00 320.743,62	320.743,62	0,408 1,702
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	9.588 1,000000	36,711 30,490	351.982,18 351.982,18	292.338,12 292.338,12	0,00 -59.644,06	-59.644,06	0,180 0,751
Italien								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	105.619 1,000000	7,664 6,183	809.496,63 809.496,63	653.042,28 653.042,28	0,00 -156.454,35	-156.454,35	0,402 1,678
Niederlande								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	109.966 1,000000	4,645 4,644	510.746,33 510.746,33	510.682,10 510.682,10	0,00 -64,23	-64,23	0,315 1,312
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	4.615 1,000000	222,309 657,900	1.025.956,60 1.025.956,60	3.036.208,50 3.036.208,50	0,00 2.010.251,90	2.010.251,90	1,870 7,803
Heineken NL0000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	2.380 1,000000	94,070 94,140	223.886,15 223.886,15	224.053,20 224.053,20	0,00 167,05	167,05	0,138 0,576
ING Groep NL0011821202	Banken Banken	95.600 1,000000	9,130 12,380	872.844,08 872.844,08	1.183.528,00 1.183.528,00	0,00 310.683,92	310.683,92	0,729 3,042
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	11.005 1,000000	28,384 31,280	312.367,96 312.367,96	344.236,40 344.236,40	0,00 31.868,44	31.868,44	0,212 0,885

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (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 ...								
EUR ...								
Niederlande ...								
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	44.950 1,000000	15,153 16,070	681.139,38 681.139,38	722.346,50 722.346,50	0,00 41.207,12	41.207,12	0,445 1,856
Schweiz								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	9.610 1,000000	24,146 45,320	232.041,69 232.041,69	435.525,20 435.525,20	0,00 203.483,51	203.483,51	0,268 1,119
Spanien								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken Banken	218.966 1,000000	4,240 3,418	928.483,82 928.483,82	748.316,31 748.316,31	0,00 -180.167,51	-180.167,51	0,461 1,923
Bankinter ES0113679I37	Banken Banken	59.385 1,000000	5,443 5,644	323.259,24 323.259,24	335.168,94 335.168,94	0,00 11.909,70	11.909,70	0,206 0,861
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	6.200 1,000000	36,194 36,980	224.400,01 224.400,01	229.276,00 229.276,00	0,00 4.875,99	4.875,99	0,141 0,589
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger Versorger	38.337 1,000000	9,564 11,975	366.650,07 366.650,07	459.085,58 459.085,58	0,00 92.435,51	92.435,51	0,283 1,180
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger Versorger	13.923 1,000000	23,049 14,125	320.905,41 320.905,41	196.662,38 196.662,38	0,00 -124.243,03	-124.243,03	0,121 0,505
Vereinigtes Königreich								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	12.824 1,000000	33,593 47,660	430.800,28 430.800,28	611.191,84 611.191,84	0,00 180.391,56	180.391,56	0,376 1,571

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt
vom 30.06.2023 (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	0,859200		1.245.996,72	1.739.032,48	4.631,12	578.462,32	1,247
				1.445.551,27	2.024.013,59	573.831,20		5,202
Vereinigtes Königreich								
Compass Group	Konsumgüter & Dienstleistungen	28.279	11,983	338.855,62	617.330,57	15.116,47	339.226,05	0,443
GB00BD6K4575	Verbraucherdienste	0,893445	21,830	379.268,56	718.494,61	324.109,58		1,847
HSBC Holdings	Banken	71.865	4,437	318.862,15	447.359,63	985,84	150.540,64	0,321
GB0005405286	Banken	0,861488	6,225	370.129,32	520.669,96	149.554,80		1,338
Shell	Energie	18.145	18,692	339.162,56	425.409,53	-12.635,83	87.744,72	0,305
GB00BP6MXD84	Energie	0,832550	23,445	407.378,10	495.122,82	100.380,55		1,272
Tate & Lyle	Lebensmittel, Getränke & Tabak	34.550	7,210	249.116,39	248.932,75	1.164,64	950,91	0,178
GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,862665	7,205	288.775,29	289.726,20	-213,73		0,745
SEK Schwedische Krone	Aktueller Kurs	11,809582		7.711.513,23	6.674.439,00	-101.306,68	-189.122,88	0,348
				754.293,51	565.170,63	-87.816,20		1,453
Schweden								
Swedbank	Banken	25.171	158,984	4.001.780,76	4.586.156,20	-54.079,04	-4.595,95	0,239
SE0000242455	Banken	10,184233	182,200	392.937,32	388.341,37	49.483,09		0,998
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B	Telekommunikation	35.912	103,301	3.709.732,47	2.088.282,80	-47.227,64	-184.526,93	0,109
SE0000108656	Technologie-Hardware &	10,266097	58,150	361.356,19	176.829,26	-137.299,29		0,454

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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										
						106.221.053,83	95.394.869,01	375.036,28	95.769.905,29	58,991
					51.440,77	-10.830.574,32	-10.779.133,55			100,000
Renten										
						106.221.053,83	95.394.869,01	375.036,28	95.769.905,29	58,991
					51.440,77	-10.830.574,32	-10.779.133,55			100,000
EUR	Aktueller Kurs 1,0000			104.297.123		103.657.096,37	92.774.175,34	358.168,09	93.132.343,43	57,367
						103.657.096,37	92.774.175,34	358.168,09	93.132.343,43	97,246
					0,00	-10.836.161,94	-10.836.161,94			
0,350	Spain 18/30.07.23	30.07.2023	3,21	2.200.000	1,0000	2.201.153,73	2.194.830,00	7.088,22	2.201.918,22	1,356
ES0000012B62	Staatsanleihen (in	0,08	0,08	100,052		2.201.153,73	2.194.830,00	7.088,22	2.201.918,22	2,299
ES	Staaten (in Landeswährung)	0,08	0,08	99,765	0,00	2.521,84	2.521,84	BBB+		
1,125	Ryanair 17/15.08.23 MTN	15.08.2023	3,72	1.374.000	1,0000	1.374.965,62	1.369.465,80	13.551,78	1.383.017,58	0,852
XS1565699763	Industrie	0,13	0,13	100,070		1.374.965,62	1.369.465,80	13.551,78	1.383.017,58	1,444
IE	Industrie	0,13	0,12	99,670	0,00	1.020,94	1.020,94	BBB		
1,125	Volkswagen Int. Finance 17/02.1	02.10.2023	3,85	1.000.000	1,0000	1.001.318,56	992.980,00	8.383,56	1.001.363,56	0,617
XS1586555861	Industrie	0,26	0,26	100,132		1.001.318,56	992.980,00	8.383,56	1.001.363,56	1,046
DE	Industrie	0,26	0,25	99,298	0,00	-1.945,91	-1.945,91	A-		
1,750	Austria 13/20.10.23	20.10.2023	3,34	2.200.000	1,0000	2.232.220,10	2.189.110,00	26.791,78	2.215.901,78	1,365
AT0000A105W3	Staatsanleihen (in	0,31	0,31	101,465		2.232.220,10	2.189.110,00	26.791,78	2.215.901,78	2,314
AT	Staaten (in Landeswährung)	0,31	0,30	99,505	0,00	-41.176,64	-41.176,64	AA+		
1,875	Barclays 16/08.12.23 MTN	08.12.2023	3,73	1.155.000	1,0000	1.195.231,54	1.145.529,00	12.163,10	1.157.692,10	0,713
XS1531174388	Finanzinstitute	0,44	0,44	103,483		1.195.231,54	1.145.529,00	12.163,10	1.157.692,10	1,209
GB	Finanzen	0,44	0,43	99,180	0,00	-47.042,91	-47.042,91	BBB+		

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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	2.600.000 96,820 97,883	1,0000 0,00	2.517.320,00 2.517.320,00 23.899,48	2.544.958,00 2.544.958,00 23.899,48	0,00 0,00 BBB-	2.544.958,00 2.544.958,00	1,568 2,657
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,66 0,66	3,98 0,66 0,65	600.000 100,130 98,066	1,0000 0,00	600.781,71 600.781,71 -10.207,87	588.396,00 588.396,00 -10.207,87	2.038,36 2.038,36 A	590.434,36 590.434,36	0,364 0,617
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	1.700.000 100,386 97,501	1,0000 0,00	1.706.560,96 1.706.560,96 -47.295,47	1.657.517,00 1.657.517,00 -47.295,47	0,00 0,00 AA	1.657.517,00 1.657.517,00	1,021 1,731
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	270.000 101,399 97,864	1,0000 0,00	273.778,03 273.778,03 -9.260,92	264.232,80 264.232,80 -9.260,92	1.239,34 1.239,34 BBB	265.472,14 265.472,14	0,164 0,277
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	850.000 100,179 97,388	1,0000 0,00	851.518,10 851.518,10 -20.029,19	827.798,00 827.798,00 -20.029,19	987,02 987,02 BBB	828.785,02 828.785,02	0,511 0,865
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	510.000 99,864 96,600	1,0000 0,00	509.305,23 509.305,23 -14.440,71	492.660,00 492.660,00 -14.440,71	87,09 87,09 BBB+	492.747,09 492.747,09	0,304 0,515
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	1.404.000 101,146 96,570	1,0000 0,00	1.420.087,98 1.420.087,98 -61.466,91	1.355.842,80 1.355.842,80 -61.466,91	2.700,30 2.700,30 AAA	1.358.543,10 1.358.543,10	0,837 1,419

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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 1,04 1,04	3,96 1,03 1,01	600.000 100,613 97,158	1,0000 0,00	603.679,89 603.679,89 -20.567,59	582.948,00 582.948,00 -20.567,59	6.491,10 6.491,10 BBB+	589.439,10 589.439,10	0,363 0,615
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	1.310.000 106,960 97,815	1,0000 0,00	1.401.181,68 1.401.181,68 -108.006,02	1.281.376,50 1.281.376,50 -108.006,02	13.692,19 13.692,19 AA	1.295.068,69 1.295.068,69	0,798 1,352
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	910.000 100,666 96,091	1,0000 0,00	916.060,93 916.060,93 -40.323,30	874.428,10 874.428,10 -40.323,30	7.965,62 7.965,62 A-	882.393,72 882.393,72	0,544 0,921
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	880.000 102,233 95,717	1,0000 0,00	899.652,79 899.652,79 -55.890,13	842.309,60 842.309,60 -55.890,13	2.516,44 2.516,44 AAA	844.826,04 844.826,04	0,520 0,882
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	545.000 99,416 93,813	1,0000 0,00	541.815,01 541.815,01 -27.371,14	511.280,85 511.280,85 -27.371,14	227,08 227,08 A-	511.507,93 511.507,93	0,315 0,534
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	1.844.000 100,130 94,115	1,0000 0,00	1.846.396,34 1.846.396,34 -136.243,01	1.735.471,38 1.735.471,38 -136.243,01	0,00 0,00 AA+	1.735.471,38 1.735.471,38	1,069 1,812
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	1.213.000 101,750 94,190	1,0000 0,00	1.234.226,88 1.234.226,88 -86.410,76	1.142.524,70 1.142.524,70 -86.410,76	3.020,07 3.020,07 BBB-	1.145.544,77 1.145.544,77	0,706 1,196

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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 ...										
1,750 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	1.101.000 100,879 95,925	1,0000 0,00	1.110.676,40 1.110.676,40 -53.086,50	1.056.134,25 1.056.134,25 -53.086,50	3.579,75 3.579,75 BBB	1.059.714,00 1.059.714,00	0,653 1,107
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	1.950.000 102,931 96,796	1,0000 0,00	2.007.152,26 2.007.152,26 -114.738,61	1.887.522,00 1.887.522,00 -114.738,61	5.285,25 5.285,25 BBB+	1.892.807,25 1.892.807,25	1,166 1,976
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	3.786.000 99,829 94,917	1,0000 0,00	3.779.521,82 3.779.521,82 -166.777,35	3.593.557,62 3.593.557,62 -166.777,35	1.913,69 1.913,69 AA	3.595.471,31 3.595.471,31	2,215 3,754
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	2.100.000 101,827 95,448	1,0000 0,00	2.138.360,91 2.138.360,91 -125.802,09	2.004.408,00 2.004.408,00 -125.802,09	413,11 413,11 AA-	2.004.821,11 2.004.821,11	1,235 2,093
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	520.000 100,063 94,022	1,0000 0,00	520.327,43 520.327,43 -30.264,02	488.914,40 488.914,40 -30.264,02	6.393,15 6.393,15 BBB-	495.307,55 495.307,55	0,305 0,517
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	900.000 98,738 87,098	1,0000 0,00	888.637,91 888.637,91 -93.866,49	783.882,00 783.882,00 -93.866,49	5.501,71 5.501,71 BBB+	789.383,71 789.383,71	0,486 0,824
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	420.000 100,000 91,078	1,0000 0,00	420.000,00 420.000,00 -37.472,40	382.527,60 382.527,60 -37.472,40	2.263,87 2.263,87 BBB-	384.791,47 384.791,47	0,237 0,402

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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 ...										
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,65 2,65	4,35 2,65 2,58	1.400.000 99,989 89,628	1,0000 0,00	1.399.849,38 1.399.849,38 -143.056,12	1.254.792,00 1.254.792,00 -143.056,12	608,90 608,90 A	1.255.400,90 1.255.400,90	0,773 1,311
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,79 2,79	3,06 2,78 2,74	1.150.000 101,079 93,238	1,0000 0,00	1.162.411,63 1.162.411,63 -88.546,80	1.072.237,00 1.072.237,00 -88.546,80	1.209,70 1.209,70 AA+	1.073.446,70 1.073.446,70	0,661 1,121
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,39 3,39	4,47 3,26 3,17	1.050.000 107,321 92,745	1,0000 0,00	1.126.866,82 1.126.866,82 -152.392,95	973.822,50 973.822,50 -152.392,95	13.632,02 13.632,02 BBB-	987.454,52 987.454,52	0,608 1,031
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	900.000 100,440 87,831	1,0000 0,00	903.960,82 903.960,82 -112.615,80	790.479,00 790.479,00 -112.615,80	2.470,68 2.470,68 BBB+	792.949,68 792.949,68	0,488 0,828
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	800.000 99,947 83,097	1,0000 0,00	799.576,00 799.576,00 -134.655,99	664.776,00 664.776,00 -134.655,99	122,95 122,95 BBB+	664.898,95 664.898,95	0,410 0,694
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	1.220.000 106,991 83,064	1,0000 0,00	1.305.290,20 1.305.290,20 -291.129,27	1.013.380,80 1.013.380,80 -291.129,27	19.064,59 19.064,59 BBB	1.032.445,39 1.032.445,39	0,636 1,078
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	2.450.000 102,266 92,696	1,0000 0,00	2.505.505,14 2.505.505,14 -225.784,81	2.271.052,00 2.271.052,00 -225.784,81	23.650,89 23.650,89 BBB+	2.294.702,89 2.294.702,89	1,413 2,396

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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 ...										
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,41 4,41	4,31 4,24 4,13	1.500.000 95,898 89,400	1,0000 0,00	1.438.472,17 1.438.472,17 -88.775,11	1.341.000,00 1.341.000,00 -88.775,11	14.424,66 14.424,66 BBB-	1.355.424,66 1.355.424,66	0,835 1,415
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	1.260.000 99,420 83,592	1,0000 0,00	1.252.692,00 1.252.692,00 -196.906,40	1.053.259,20 1.053.259,20 -196.906,40	1.346,30 1.346,30 A	1.054.605,50 1.054.605,50	0,650 1,101
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	1.100.000 100,614 90,741	1,0000 0,00	1.106.754,00 1.106.754,00 -108.258,44	998.151,00 998.151,00 -108.258,44	6.916,44 6.916,44 BBB	1.005.067,44 1.005.067,44	0,619 1,049
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	1.700.000 101,323 90,379	1,0000 0,00	1.722.482,40 1.722.482,40 -183.150,36	1.536.443,00 1.536.443,00 -183.150,36	4.576,03 4.576,03 AA+	1.541.019,03 1.541.019,03	0,949 1,609
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	1.250.000 98,890 86,440	1,0000 0,00	1.236.122,29 1.236.122,29 -150.840,19	1.080.500,00 1.080.500,00 -150.840,19	2.083,33 2.083,33 A-	1.082.583,33 1.082.583,33	0,667 1,130
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	340.000 99,967 86,018	1,0000 0,00	339.887,26 339.887,26 -46.413,15	292.461,20 292.461,20 -46.413,15	524,86 524,86 BBB+	292.986,06 292.986,06	0,180 0,306
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	5.400.000 101,428 91,139	1,0000 0,00	5.477.135,03 5.477.135,03 -544.646,91	4.921.506,00 4.921.506,00 -544.646,91	6.240,98 6.240,98 AA-	4.927.746,98 4.927.746,98	3,035 5,145

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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 ...										
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,24 5,24	4,85 5,02 4,86	1.400.000 104,680 84,058	1,0000 0,00	1.465.520,00 1.465.520,00 -288.708,00	1.176.812,00 1.176.812,00 -288.708,00	14.254,22 14.254,22 BBB	1.191.066,22 1.191.066,22	0,734 1,244
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,30 5,30	2,97 4,99 4,92	3.000.000 104,491 95,900	1,0000 0,00	3.134.717,29 3.134.717,29 -256.307,92	2.877.000,00 2.877.000,00 -256.307,92	44.886,99 44.886,99 BBB	2.921.886,99 2.921.886,99	1,800 3,051
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,72 5,72	3,44 5,62 5,52	700.000 100,313 85,608	1,0000 0,00	702.188,50 702.188,50 -100.094,57	599.256,00 599.256,00 -100.094,57	1.231,22 1.231,22 AAA	600.487,22 600.487,22	0,370 0,627
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 5,87 5,87	2,85 5,70 5,63	3.500.000 104,830 90,630	1,0000 0,00	3.669.052,67 3.669.052,67 -494.009,03	3.172.050,00 3.172.050,00 -494.009,03	4.943,99 4.943,99 AA-	3.176.993,99 3.176.993,99	1,957 3,317
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	5.900.000 101,644 86,236	1,0000 0,00	5.996.995,69 5.996.995,69 -954.519,87	5.087.924,00 5.087.924,00 -954.519,87	0,00 0,00 AAA	5.087.924,00 5.087.924,00	3,134 5,313
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,19 6,19	9,46 5,97 5,54	1.400.000 98,891 60,575	1,0000 0,00	1.384.476,09 1.384.476,09 -533.149,71	848.050,00 848.050,00 -533.149,71	8.572,60 8.572,60 BBB	856.622,60 856.622,60	0,528 0,894
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	2.200.000 105,460 85,054	1,0000 0,00	2.320.118,68 2.320.118,68 -447.300,52	1.871.188,00 1.871.188,00 -447.300,52	8.787,95 8.787,95 BBB+	1.879.975,95 1.879.975,95	1,158 1,963

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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 ...										
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,69 6,69	3,88 6,54 6,40	360.000 100,187 81,156	1,0000 0,00	360.674,77 360.674,77 -67.893,67	292.161,60 292.161,60 -67.893,67	700,82 700,82 BBB	292.862,42 292.862,42	0,180 0,306
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,81 6,81	3,01 6,73 6,63	2.125.000 103,174 83,986	1,0000 0,00	2.192.446,94 2.192.446,94 -406.279,88	1.784.702,50 1.784.702,50 -406.279,88	1.502,31 1.502,31 AAA	1.786.204,81 1.786.204,81	1,100 1,865
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	4.700.000 95,470 84,441	1,0000 0,00	4.487.090,00 4.487.090,00 -540.680,15	3.968.727,00 3.968.727,00 -540.680,15	0,00 0,00 AAA	3.968.727,00 3.968.727,00	2,445 4,144
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	1.300.000 101,208 84,764	1,0000 0,00	1.315.698,80 1.315.698,80 -207.585,36	1.101.932,00 1.101.932,00 -207.585,36	2.806,01 2.806,01 AAA	1.104.738,01 1.104.738,01	0,680 1,154
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 8,01 8,01	3,05 8,01 7,89	1.150.000 99,169 78,619	1,0000 0,00	1.140.441,03 1.140.441,03 -234.346,09	904.118,50 904.118,50 -234.346,09	0,00 0,00 AAA	904.118,50 904.118,50	0,557 0,944
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	4.750.000 94,464 82,655	1,0000 0,00	4.487.040,00 4.487.040,00 -572.429,20	3.926.112,50 3.926.112,50 -572.429,20	0,00 0,00 AAA	3.926.112,50 3.926.112,50	2,418 4,100
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	4.275.123 94,218 81,702	1,0000 0,00	4.027.917,65 4.027.917,65 -540.029,72	3.492.860,99 3.492.860,99 -540.029,72	0,00 0,00 AAA	3.492.860,99 3.492.860,99	2,151 3,647

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (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 Währ.-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 ...										
0,350 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	2.200.000 87,167 79,830	1,0000 0,00	1.917.674,00 1.917.674,00 -160.661,96	1.756.260,00 1.756.260,00 -160.661,96	5.400,55 5.400,55 AA-	1.761.660,55 1.761.660,55	1,085 1,839
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	1.600.000 91,925 93,363	1,0000 0,00	1.470.800,00 1.470.800,00 23.019,89	1.493.808,00 1.493.808,00 23.019,89	27.162,74 27.162,74 BBB+	1.520.970,74 1.520.970,74	0,937 1,588
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	3.030.000 82,894 83,584	1,0000 0,00	2.511.694,25 2.511.694,25 21.578,17	2.532.595,20 2.532.595,20 21.578,17	3.828,89 3.828,89 AA	2.536.424,09 2.536.424,09	1,562 2,648
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	3.430.000 95,691 75,004	1,0000 0,00	3.282.185,07 3.282.185,07 -729.000,31	2.572.637,20 2.572.637,20 -729.000,31	0,00 0,00 AAA	2.572.637,20 2.572.637,20	1,585 2,686
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	1.815.000 100,354 69,505	1,0000 0,00	1.821.427,99 1.821.427,99 -558.348,06	1.261.515,75 1.261.515,75 -558.348,06	2.923,89 2.923,89 AAA	1.264.439,64 1.264.439,64	0,779 1,320
GBP	Aktueller Kurs 0,8592			2.300.000		2.247.150,16 2.563.957,46 51.440,77	2.251.700,00 2.620.693,67 57.028,39	14.493,15 16.868,19	2.266.193,15 2.637.561,86	1,625 2,754
1,250 XS1850250710 DE	KfW 18/29.12.23 MTN Agencies Sonstige öffentliche Schuldner	29.12.2023 0,50 0,50	5,54 0,50 0,49	2.300.000 97,702 97,900	0,8764 51.440,77	2.247.150,16 2.563.957,46 5.587,62	2.251.700,00 2.620.693,67 57.028,39	14.493,15 16.868,19 AAA	2.266.193,15 2.637.561,86	1,625 2,754

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Kupon %	Wertpapierbezeichnung	Fälligkeit	Rendite	Nominal	Ø Dev.kurs	Buchwert lokal	Kurswert lokal	Stückzinsen lokal	Wert lokal	% *
ISIN / ID	Branche nach Barclays	WAL	Duration	Einstand		Buchwert	Kurswert	Stückzinsen	Wert	% RV
Risikoland	Branche nach Merrill Lynch	RLZ	Mod. Dur.	Kurs	Währ.-G/V	WP-G/V	Gesamt-G/V	Mittel-Rating	Rating intern	

Renten ...

* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten
vom 30.06.2023 (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	106.221.053,83	95.394.869,01	375.036,28	95.769.905,29	4,599	0,743	0,836	3,458	4,503	4,368	4,435	100,000
Bis 1 Jahr	17.028.111,04	16.888.170,27	89.198,44	16.977.368,71	0,451	0,890	0,906	3,933	0,451	0,440	0,441	17,727
1 - 2 Jahre	17.898.812,89	16.867.803,80	47.804,60	16.915.608,40	1,681	0,862	0,903	3,622	1,672	1,614	1,641	17,663
2 - 3 Jahre	4.391.226,35	3.982.353,00	15.977,33	3.998.330,33	2,479	0,563	0,622	4,746	2,461	2,354	2,391	4,175
3 - 4 Jahre	2.830.403,64	2.429.077,50	16.225,65	2.445.303,15	3,597	1,117	1,269	4,643	3,525	3,368	3,420	2,553
4 - 5 Jahre	16.384.340,49	14.507.753,20	78.828,08	14.586.581,28	4,603	1,040	1,165	3,586	4,493	4,340	4,408	15,231
5 - 6 Jahre	8.971.478,46	7.825.118,00	65.316,42	7.890.434,42	5,553	1,457	1,604	3,244	5,328	5,162	5,243	8,239
6 - 7 Jahre	12.254.712,17	9.884.026,10	19.563,68	9.903.589,78	6,312	0,283	0,344	3,349	6,247	6,047	6,140	10,341
7 - 8 Jahre	5.802.788,80	5.070.659,00	2.806,01	5.073.465,01	7,270	0,217	0,257	2,585	7,204	7,022	7,129	5,298
8 - 9 Jahre	9.655.398,68	8.323.091,99	0,00	8.323.091,99	8,325	0,000	0,000	2,444	8,325	8,127	8,249	8,691
9 - 10 Jahre	3.388.474,00	3.250.068,00	32.563,29	3.282.631,29	9,318	1,276	1,501	3,100	8,713	8,452	8,588	3,428
10 - 11 Jahre	2.511.694,25	2.532.595,20	3.828,89	2.536.424,09	10,902	1,250	1,496	3,042	10,169	9,869	10,026	2,648
11 - 12 Jahre	3.282.185,07	2.572.637,20	0,00	2.572.637,20	11,874	0,000	0,000	2,452	11,874	11,590	11,763	2,686
13 - 14 Jahre	1.821.427,99	1.261.515,75	2.923,89	1.264.439,64	13,600	0,400	0,575	3,201	13,146	12,738	12,937	1,320

* bezogen auf Renten

Bestand Fonds
vom 30.06.2023 (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						8.877.440,00	5,468	-1.487.200,00
Rentenfonds						8.877.440,00	5,468	-1.487.200,00
EUR Euro	Aktueller Kurs	1,000000				8.877.440,00	5,468	-1.487.200,00
LU0300357802	DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	57.200	1,000000	181,200	155,200	8.877.440,00	5,468	-1.487.200,00 147.576,00

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten
vom 30.06.2023 (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					18.893.354,48	3.238,65	18.896.593,13	11,640
Bankkonten					18.893.354,48	3.238,65	18.896.593,13	11,640
CHF Schweizer Franken			974,61	0,976800	997,76	12,57	1.010,33	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	974,61		997,76	12,57	1.010,33	0,001
DKK Dänische Krone			7.448,38	7,446848	1.000,21	0,00	1.000,21	0,001
		Bankkonten bereits valuiert	7.448,38		1.000,21	0,00	1.000,21	0,001
EUR Euro			18.787.385,76	1,000000	18.787.385,76	2.845,19	18.790.230,95	11,574
		Bankkonten bereits valuiert	18.787.385,76		18.787.385,76	2.845,19	18.790.230,95	11,574
GBP Pfund Sterling			10.726,76	0,859200	12.485,34	342,46	12.827,80	0,008
		Bankkonten bereits valuiert	10.726,76		12.485,34	342,46	12.827,80	0,008
JPY Yen			1.993,00	156,764383	12,71	-0,01	12,70	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	1.993,00		12,71	-0,01	12,70	0,000
NOK Norwegische Krone			2.667,07	11,675151	228,44	0,00	228,44	0,000
		Bankkonten bereits valuiert	2.667,07		228,44	0,00	228,44	0,000
SEK Schwedische Krone			935.696,38	11,809582	79.231,84	0,00	79.231,84	0,049
		Bankkonten bereits valuiert	935.696,38		79.231,84	0,00	79.231,84	0,049
USD US-Dollar			13.020,26	1,083900	12.012,42	38,44	12.050,86	0,007
		Bankkonten bereits valuiert	13.020,26		12.012,42	38,44	12.050,86	0,007

* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures
vom 30.06.2023 (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								-79.040,00	-144.820,00	-0,049
Futures auf Aktien								-79.040,00	-144.820,00	-0,049
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-208	4.348,375	4.418,000	-79.040,00	-144.820,00	-0,049

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	2.841.212,50	1,750	1,750
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.841.212,50	1,750	1,750
Asml Holding N.V.	3.036.208,50	1,870	1,870
ASML Holding N.V.	3.036.208,50	1,870	1,870
Austria, Republic of	3.756.920,81	2,314	2,314
Austria, Republic of	3.756.920,81	2,314	2,314
BASF SE	1.639.405,22	1,010	1,010
BASF SE	448.339,00	0,276	0,276
Wintershall Dea Finance B.V.	1.191.066,22	0,734	0,734
Belgium, Kingdom of	2.004.821,11	1,235	1,235
Belgium, Kingdom of	2.004.821,11	1,235	1,235
Deutschland, Bundesrepublik	19.048.261,69	11,733	11,733
Deutschland, Bundesrepublik	19.048.261,69	11,733	11,733
European Union	2.168.558,14	1,336	1,336
European Union	2.168.558,14	1,336	1,336
French Republic	9.084.481,09	5,596	5,596
French Republic	9.084.481,09	5,596	5,596
Hessen, Land	1.735.471,38	1,069	1,069
Hessen, Land	1.735.471,38	1,069	1,069
Ireland, Republic	9.866.401,52	6,077	6,077
Ireland, Republic	9.866.401,52	6,077	6,077
Italien, Republik	2.544.958,00	1,568	1,568
Italy, Republic of	2.544.958,00	1,568	1,568
Kadmon Holdings Inc.	1.684.106,35	1,037	1,037
Sanofi S.A.	1.684.106,35	1,037	1,037
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.268.592,71	3,245	3,245
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.268.592,71	3,245	3,245
Portugal, Republic of	2.921.886,99	1,800	1,800
Portugal, Republic of	2.921.886,99	1,800	1,800
Spain, Kingdom of	9.790.375,05	6,031	6,031
Spain, Kingdom of	9.790.375,05	6,031	6,031
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.897.687,69	1,169	1,169
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.897.687,69	1,169	1,169

* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Sonstige Konzerne unter 1%	55.390.242,48	34,119	34,119

* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (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	38.909.685,94	23,97	104.647.345,29	64,46	0,00	0,00	18.896.593,13	11,64	-107.988,07	-0,07	162.345.636,29	100,00
CHF	985.318,02	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,33	0,00	0,00	0,00	986.328,35	0,61
DKK	478.731,81	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,21	0,00	761,59	0,00	480.493,61	0,30
EUR	34.856.451,89	21,47	102.009.783,43	62,83	0,00	0,00	18.790.230,95	11,57	-118.953,64	-0,07	155.537.512,63	95,81
GBP	2.024.013,59	1,25	2.637.561,86	1,62	0,00	0,00	12.827,80	0,01	10.203,98	0,01	4.684.607,23	2,89
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,44	0,00	0,00	0,00	228,44	0,00
SEK	565.170,63	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79.231,84	0,05	0,00	0,00	644.402,47	0,40
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,86	0,01	0,00	0,00	12.050,86	0,01

* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (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	38.909.685,94	23,97	104.647.345,29	64,46	0,00	0,00	18.896.593,13	11,64	-107.988,07	-0,07	162.345.636,29	100,00
Belgien	0,00	0,00	2.004.821,11	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.821,11	1,23
Dänemark	478.731,81	0,29	292.862,42	0,18	0,00	0,00	1.000,21	0,00	0,00	0,00	772.594,44	0,48
Deutschland	8.784.835,64	5,41	28.909.654,51	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.694.490,15	23,22
Eurozone	0,00	0,00	8.877.440,00	5,47	0,00	0,00	18.790.230,95	11,57	-79.040,00	-0,05	27.588.630,95	16,99
Finnland	0,00	0,00	1.073.446,70	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.446,70	0,66
Frankreich	15.427.523,55	9,50	12.777.492,84	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.205.016,39	17,37
Indonesien	0,00	0,00	1.059.714,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.714,00	0,65
Irland	954.769,47	0,59	12.078.204,12	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032.973,59	8,03
Italien	653.042,28	0,40	2.544.958,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.000,28	1,97
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.821.829,10	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.829,10	1,12
Niederlande	6.021.054,70	3,71	2.392.995,24	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.414.049,94	5,18
Norwegen	0,00	0,00	1.145.544,77	0,71	0,00	0,00	228,44	0,00	0,00	0,00	1.145.773,21	0,71
Österreich	0,00	0,00	4.357.408,03	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.408,03	2,68
Portugal	0,00	0,00	2.921.886,99	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.886,99	1,80
Schweden	565.170,63	0,35	856.622,60	0,53	0,00	0,00	79.231,84	0,05	0,00	0,00	1.501.025,07	0,92
Schweiz	1.420.843,22	0,88	882.393,72	0,54	0,00	0,00	1.010,33	0,00	0,00	0,00	2.304.247,27	1,42
Spanien	1.968.509,21	1,21	11.385.876,85	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354.386,06	8,23
Südafrika	0,00	0,00	384.791,47	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.791,47	0,24

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt
vom 30.06.2023 (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	3.527.101,24	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.101,24	2,17
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.948,07	-0,02	-28.948,07	-0,02
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.901.623,42	2,40	0,00	0,00	12.050,86	0,01	0,00	0,00	3.913.674,28	2,41
Vereinigtes Königreich	2.635.205,43	1,62	1.450.678,16	0,89	0,00	0,00	12.827,80	0,01	0,00	0,00	4.098.711,39	2,52

* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen
vom 30.06.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
Gesamt	38.909.685,94	100,000	23,967	Gesamt	95.769.905,29	100,000	58,991
Technologie	5.490.169,34	14,110	3,382	Staatsanleihen (in Landeswährung)	60.091.552,96	62,746	37,015
Konsumgüter & Dienstleistungen	5.010.186,45	12,876	3,086	Industrie	11.206.096,26	11,701	6,903
Banken	4.254.375,23	10,934	2,621	Finanzinstitute	9.138.638,68	9,542	5,629
Industriegüter und Dienstleistungen	3.611.690,69	9,282	2,225	Agencies	6.301.038,10	6,579	3,881
Gesundheitswesen	3.566.107,61	9,165	2,197	Supranationale	3.527.101,24	3,683	2,173
Versicherungen	2.942.524,65	7,562	1,813	Sonstige öffentliche Schuldner	1.735.471,38	1,812	1,069
Chemie	2.588.455,25	6,652	1,594	Covered / Pfandbriefe	1.705.225,23	1,781	1,050
Energie	2.234.178,17	5,742	1,376	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	1.059.714,00	1,107	0,653
Automobilhersteller und Zulieferer	1.827.001,68	4,695	1,125	Versorger	1.005.067,44	1,049	0,619
Versorger	1.808.935,90	4,649	1,114				
Telekommunikation	1.641.047,01	4,218	1,011	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Bauwesen und Materialien	1.626.780,14	4,181	1,002	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.352.805,58	3,477	0,833				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	955.428,24	2,456	0,589				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (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										
CH0210483332	Cie Financière Richemont Reg.			Kauf	20.06.2023 15:03:00	2.110 CHF	147,882	147,853	-318.743,11	
DE0006599905	Merck			Verkauf	20.06.2023 15:36:00	-2.542 EUR	180,108	154,088	391.614,37	-66.220,77
DE000A2YN900	Teamviewer			Verkauf	20.06.2023 16:27:00	-8.818 EUR	29,351	14,049	123.857,54	-134.955,66
DK0060534915	Novo-Nordisk B			Kauf	20.06.2023 14:49:00	675 DKK	1.090,601	1.090,383	-98.837,27	
ES0105066007	Cellnex Telecom			Kauf	20.06.2023 16:15:00	6.200 EUR	36,194	36,114	-224.400,01	
FR0000051807	Téléperformance			Verkauf	20.06.2023 15:16:00	-822 EUR	359,919	158,544	130.297,19	-165.556,45
FR0000120271	TotalEnergies			Verkauf	20.06.2023 14:49:00	-4.867 EUR	43,245	53,485	260.260,41	49.785,15
FR0000120321	L'Oreal			Kauf	20.06.2023 16:02:00	2.070 EUR	415,492	414,167	-860.068,73	
FR0000120644	Groupe Danone (C.R.)			Kauf	20.06.2023 15:15:00	2.751 EUR	55,428	55,251	-152.481,33	
FR0010451203	Rexel			Verkauf	20.06.2023 16:36:00	-16.215 EUR	18,432	21,692	351.657,32	52.776,63
IE0004906560	Kerry Group			Verkauf	20.06.2023 16:30:00	-4.909 EUR	102,548	87,654	430.206,67	-73.200,93
IE000S9YS762	Linde			Verkauf	20.06.2023 18:11:00	-2.268 EUR	181,075	338,491	767.544,27	356.867,12

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (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
NL0000009165	Heineken			Kauf	20.06.2023 15:12:00	2.380 EUR	94,070	94,051	-223.886,15	
NL0013654783	Prosus			Verkauf	20.06.2023 16:18:00	-9.670 EUR	80,671	67,037	648.115,24	-131.972,07
Renten gesamt										
XS1734548487	Volkswagen Bank 17/15.06.23 MTN	0,750	15.06.2023	Fälligkeit	15.06.2023 00:17:19	-1.210.000 EUR	99,830	100,000	1.210.000,00	2.055,33

¹im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere
vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (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	1.457.069,03	3.104.175,10	459.428,90	-571.905,88	-112.476,98
Deutschland	0,00	515.575,03	0,00	-201.176,43	-201.176,43
Sonstige Euroländer	1.457.069,03	2.588.600,07	459.428,90	-370.729,45	88.699,45
Sonstiges Europa	417.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	0,00	1.210.000,00	2.055,33	0,00	2.055,33
Deutschland	0,00	1.210.000,00	2.055,33	0,00	2.055,33
Gesamt	1.874.565,92	4.314.175,10	461.484,23	-571.905,88	-110.421,65

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 2**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0440**

ISIN: **DE0003429221**

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	234	EUR	4.322,000	-627.705,10
Gesamt	EURO STOXX 50 JUN 23					234			-627.705,10
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Verkauf open	13.06.2023 14:32:00	-234	EUR	4.348,375	
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	Kauf close (Derivate)	20.06.2023 14:43:00	26	EUR	4.385,000	-9.522,50
Gesamt	EURO STOXX 50 SEP 23					-208			-9.522,50
Gesamt Futures auf Aktien									-637.227,60
Gesamt									-637.227,60

Erläuterungen: * = Storno

Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 30.06.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.200.350 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	214.648,56	0,18	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	-2.085,86	0,00	Verwaltungsvergütung	-428.499,58	-0,36
Wertpapierzinsen Ausland	389.991,17	0,32	Depotgebühren	-7.411,17	-0,01
Dividenden Inland	322.969,18	0,27	Depotbankgebühren	-8.792,71	-0,01
Körperschaftsteuer	-48.445,38	-0,04	Zinsaufwendungen	-3.087,41	0,00
Dividenden Ausland	788.216,25	0,66	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
Quellensteuer	-23.509,29	-0,02	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-22.508,28	-0,02	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-1.001,01	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	-606,37	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	-606,37	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	39,99	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	0,00	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
Summe Erträge	1.641.824,62	1,37	Summe Aufwendungen	-448.397,24	-0,37
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	8.251,29	0,01	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	-2.664,63	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	1.641.824,62
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-448.397,24
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	0,00
Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag	1.193.427,38
Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß	0,00
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-191.141,96
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	31.024.143,40
Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag	32.026.428,82

Alle hier aufgeführten ausschüttungsfähigen Beträge sind rein investimentrechtlich 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	-202.417,74	-0,17	-202.417,74	-0,17
Aktien Ausland	1.090.152,58	0,91	-370.727,87	-0,31	719.424,71	0,60
Renten Inland	1.003,36	0,00	-288.308,57	-0,24	-287.305,21	-0,24
Renten Ausland	0,00	0,00	-78.367,85	-0,07	-78.367,85	-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	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	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	826.281,52	0,69	-1.184.042,00	-0,99	-357.760,48	-0,30
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	29.668,21	0,02	-14.396,24	-0,01	15.271,97	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	1.947.118,31	1,62	-2.138.260,27	-1,78	-191.141,96	-0,16
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	1.960.830,05	1,63	-504.407,73	-0,42	1.456.422,32	1,21
Aktien Ausland	8.410.635,60	7,01	-824.137,46	-0,69	7.586.498,14	6,32
Renten Inland	56.444,03	0,05	-3.817.830,36	-3,18	-3.761.386,33	-3,13
Renten Ausland	74.596,36	0,06	-7.186.446,12	-5,99	-7.111.849,76	-5,92
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	-1.487.200,00	-1,24	-1.487.200,00	-1,24
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-144.820,00	-0,12	-144.820,00	-0,12
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	0,70	0,00	-50.916,39	-0,04	-50.915,69	-0,04
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	10.502.506,74	8,75	-14.015.758,06	-11,68	-3.513.251,32	-2,93

Mittelaufkommen

vom 01.06.2023 bis 30.06.2023 (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	06.06.2023		1.612,0000	135,4400	218.329,28			
Rücknahme	06.06.2023		-1.633,0000	135,4400	-221.173,52			
Neuanlage / Wiederanlage	16.06.2023		95,0000	135,1600	12.840,20			
Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen			1.707,0000	135,4244*	231.169,48			
Gesamt Rücknahmen			-1.633,0000	135,4400*	-221.173,52			
Gesamt			74,0000		9.995,96			

* 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.