

# DeAM-Fonds WOP 1

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



Informationen zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen  
vom 31.07.2023 (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 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

**Vermögensentwicklung**

		Berichtsstichtag 31.07.2023	Vergleichsstichtag 30.06.2023	Veränderung
Vermögen	EUR	141.315.753,33	140.456.039,83	859.713,50
Anteile	Stück	1.037.528	1.039.932	-2.404
Ausgabepreis	EUR/Stück	136,20	135,06	1,14
Rücknahmepreis	EUR/Stück	136,20	135,06	1,14

**Wertentwicklung in %**

		BVI	BVI ex. tax	Rol (mit KSt.*)	Rol (ohne KSt.)
Berichtszeitraum		0,84	0,84		
(30.06.2023 - 31.07.2023)					
Laufendes Geschäftsjahr		4,85	4,82		
(31.12.2022 - 31.07.2023)					
Geschäftsjahr (Vorjahr)		-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)					
Laufendes Kalenderjahr		4,85	4,82		
(31.12.2022 - 31.07.2023)					
Kalenderjahr (Vorjahr)		-9,50	-9,51		
(31.12.2021 - 31.12.2022)					

**Mittelflüsse 30.06.2023 - 31.07.2023**

Neuanlagen / Wiederanlagen	EUR	41.564,73		
Rücknahmen	EUR	363.603,24		
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 %**

		31.07.2023	30.06.2023				
Aktien gesamt		36,406	35,935	PerAnnum	1,56	1,53	1,40 1,36
Barvermögen		4,876	5,253	10 Jahre	28,19	26,94	
Derivate		-0,016	-0,063	(31.07.2013 - 31.07.2023)			
Fonds		4,211	4,212	PerAnnum	2,51	2,41	2,67 2,56
Renten gesamt		54,527	54,641	Seit Auflegung	2.526,36	2.230,63	
Sonstige Vermögenswerte		-0,003	0,022	(02.01.1970 - 31.07.2023)			
				PerAnnum	6,29	6,05	7,72 7,26

\*) einschließlich Kapitalertragsteuer/Soli

Vermögenswerte Portfolio gesamt  
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Vermögenswerte	Kurswert	% *	Stückzinsen	% *	Marktwert	% *
<b>Gesamt</b>	<b>140.985.976,35</b>	<b>99,77</b>	<b>329.776,98</b>	<b>0,23</b>	<b>141.315.753,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktien inkl. Aktienfonds</b>	<b>51.447.703,11</b>	<b>36,41</b>			<b>51.447.703,11</b>	<b>36,41</b>
Euroländer	45.321.305,03	32,07			45.321.305,03	32,07
Europa ohne Euroländer	6.126.398,08	4,34			6.126.398,08	4,34
<b>Renten inkl. Rentenfonds</b>	<b>82.687.326,75</b>	<b>58,51</b>	<b>317.775,64</b>	<b>0,22</b>	<b>83.005.102,39</b>	<b>58,74</b>
EUR	74.757.992,98	52,90	302.941,58	0,21	75.060.934,56	53,12
Sonstige Währungen	1.979.033,77	1,40	14.834,06	0,01	1.993.867,83	1,41
Rentenfonds	5.950.300,00	4,21			5.950.300,00	4,21
<b>Derivate</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-0,02</b>			<b>-23.200,00</b>	<b>-0,02</b>
Futures	-23.200,00	-0,02			-23.200,00	-0,02
<b>Barvermögen</b>	<b>6.878.642,27</b>	<b>4,87</b>	<b>12.001,34</b>	<b>0,01</b>	<b>6.890.643,61</b>	<b>4,88</b>
Bankkonten bereits valuiert in EUR	6.297.396,85	4,46	11.713,46	0,01	6.309.110,31	4,46
Bankkonten bereits valuiert in Fremdwährung	581.245,42	0,41	287,88	0,00	581.533,30	0,41
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>	<b>-4.495,78</b>	<b>0,00</b>			<b>-4.495,78</b>	<b>0,00</b>
Forderungen aus Dividenden / Zinsen	6.231,24	0,00			6.231,24	0,00
Quellensteuerforderungen	47.780,22	0,03			47.780,22	0,03
Verwaltungsvergütung	-58.426,06	-0,04			-58.426,06	-0,04
Sonstiges	-81,18	0,00			-81,18	0,00

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.07.2023 (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
<b>Aktien gesamt</b>						<b>58.161,48</b>	<b>12.957.173,97</b>	<b>36,406</b>
				<b>38.490.529,14</b>	<b>51.447.703,11</b>	<b>12.899.012,49</b>		<b>100,000</b>
<b>Aktien</b>						<b>58.161,48</b>	<b>12.957.173,97</b>	<b>36,406</b>
				<b>38.490.529,14</b>	<b>51.447.703,11</b>	<b>12.899.012,49</b>		<b>100,000</b>
<b>CHF</b>	<b>Schweizer Franken</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,960600</b>					
				<b>1.155.758,54</b>	<b>1.242.869,14</b>	<b>115.352,98</b>	<b>206.036,51</b>	<b>0,916</b>
				<b>1.087.810,20</b>	<b>1.293.846,71</b>	<b>90.683,53</b>		<b>2,515</b>
<b>Schweiz</b>								
Cie Financiere Richemont Reg. CH0210483332	Konsumguter & Dienstleistungen Gebrauchsguter & Bekleidung	2.739 0,978945	147,882 140,500	405.049,81 413.761,79	384.829,50 400.613,68	7.901,56 -21.049,67	-13.148,11	0,283 0,779
Holcim CH0012214059	Bauwesen und Materialien Grundstoffe	10.250 1,106844	54,559 60,860	559.230,53 505.248,04	623.815,00 649.401,42	76.919,91 67.233,47	144.153,38	0,460 1,262
Nestle Reg. CH0038863350	Lebensmittel, Getranke & Tabak Lebensmittel, Getranke & Tabak	2.176 1,134348	87,996 107,640	191.478,20 168.800,37	234.224,64 243.831,61	30.531,51 44.499,73	75.031,24	0,173 0,474
<b>DKK</b>	<b>Danische Krone</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>7,451898</b>					
				<b>3.651.760,08</b>	<b>4.616.951,00</b>	<b>-769,84</b>	<b>128.752,96</b>	<b>0,438</b>
				<b>490.814,00</b>	<b>619.566,96</b>	<b>129.522,80</b>		<b>1,204</b>
<b>Danemark</b>								
Novo-Nordisk B DK0060534915	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	4.271 7,440199	855,013 1.081,000	3.651.760,08 490.814,00	4.616.951,00 619.566,96	-769,84 129.522,80	128.752,96	0,438 1,204
<b>EUR</b>	<b>Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>					
				<b>34.741.923,59</b>	<b>46.735.634,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993.710,49</b>	<b>33,072</b>
				<b>34.741.923,59</b>	<b>46.735.634,08</b>	<b>11.993.710,49</b>		<b>90,841</b>
<b>Deutschland</b>								
Allianz DE0008404005	Versicherungen Versicherungen	9.102 1,000000	158,105 218,100	1.439.070,35 1.439.070,35	1.985.146,20 1.985.146,20	0,00 546.075,85	546.075,85	1,405 3,859
BASF Reg. DE000BASF111	Chemie Grundstoffe	13.275 1,000000	61,600 48,945	817.743,96 817.743,96	649.744,88 649.744,88	0,00 -167.999,08	-167.999,08	0,460 1,263

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.07.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Deutschland ...</b>								
Bayer DE000BAY0017	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	13.336 1,000000	56,835 53,420	757.951,93 757.951,93	712.409,12 712.409,12	0,00 -45.542,81	-45.542,81	0,504 1,385
Deutsche Post Reg. DE0005552004	Industriegüter und Dienstleistungen Transportwesen	23.562 1,000000	28,653 46,835	675.131,47 675.131,47	1.103.526,27 1.103.526,27	0,00 428.394,80	428.394,80	0,781 2,145
Deutsche Telekom Reg. DE0005557508	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	82.215 1,000000	11,242 19,890	924.240,79 924.240,79	1.635.256,35 1.635.256,35	0,00 711.015,56	711.015,56	1,157 3,178
Evonik Industries Reg. DE000EVNK013	Chemie Grundstoffe	11.592 1,000000	29,580 18,795	342.889,17 342.889,17	217.871,64 217.871,64	0,00 -125.017,53	-125.017,53	0,154 0,423
Infineon Technologies Reg. DE0006231004	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	17.564 1,000000	36,855 39,510	647.311,61 647.311,61	693.953,64 693.953,64	0,00 46.642,03	46.642,03	0,491 1,349
Mercedes-Benz Group DE0007100000	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	13.100 1,000000	64,589 73,480	846.120,25 846.120,25	962.588,00 962.588,00	0,00 116.467,75	116.467,75	0,681 1,871
PUMA DE0006969603	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	6.857 1,000000	56,758 61,300	389.190,63 389.190,63	420.334,10 420.334,10	0,00 31.143,47	31.143,47	0,297 0,817
SAP DE0007164600	Technologie Software & Dienste	10.939 1,000000	84,020 124,580	919.098,70 919.098,70	1.362.780,62 1.362.780,62	0,00 443.681,92	443.681,92	0,964 2,649
Siemens Energy DE000ENER6Y0	Energie Investitionsgüter	19.466 1,000000	19,370 15,425	377.061,71 377.061,71	300.263,05 300.263,05	0,00 -76.798,66	-76.798,66	0,212 0,584
Siemens Reg. DE0007236101	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	10.315 1,000000	105,575 155,240	1.089.004,31 1.089.004,31	1.601.300,60 1.601.300,60	0,00 512.296,29	512.296,29	1,133 3,112
Volkswagen Pref. DE0007664039	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	4.194 1,000000	176,224 121,320	739.082,98 739.082,98	508.816,08 508.816,08	0,00 -230.266,90	-230.266,90	0,360 0,989
<b>Frankreich</b>								
Air Liquide FR0000120073	Chemie Grundstoffe	10.355 1,000000	126,756 163,540	1.312.559,32 1.312.559,32	1.693.456,70 1.693.456,70	0,00 380.897,38	380.897,38	1,198 3,292

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.07.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
AXA FR0000120628	Versicherungen Versicherungen	51.883 1,000000	19,779 28,115	1.026.207,69 1.026.207,69	1.458.690,55 1.458.690,55	0,00 432.482,86	432.482,86	1,032 2,835
BNP Paribas FR0000131104	Banken Banken	17.268 1,000000	44,408 60,160	766.840,28 766.840,28	1.038.842,88 1.038.842,88	0,00 272.002,60	272.002,60	0,735 2,019
Bureau Veritas FR0006174348	Industriegüter und Dienstleistungen Kommerzielle & professionelle	16.650 1,000000	21,096 25,100	351.252,84 351.252,84	417.915,00 417.915,00	0,00 66.662,16	66.662,16	0,296 0,812
Capgemini FR0000125338	Technologie Software & Dienste	3.350 1,000000	113,583 164,600	380.502,31 380.502,31	551.410,00 551.410,00	0,00 170.907,69	170.907,69	0,390 1,072
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) FR0000125007	Bauwesen und Materialien Investitionsguter	9.479 1,000000	39,352 61,470	373.018,54 373.018,54	582.674,13 582.674,13	0,00 209.655,59	209.655,59	0,412 1,133
Credit Agricole FR0000045072	Banken Banken	38.607 1,000000	13,195 11,272	509.412,18 509.412,18	435.178,10 435.178,10	0,00 -74.234,08	-74.234,08	0,308 0,846
EssilorLuxottica FR0000121667	Gesundheitswesen Gesundheitswesen: Ausstattung &	5.403 1,000000	130,933 182,020	707.431,18 707.431,18	983.454,06 983.454,06	0,00 276.022,88	276.022,88	0,696 1,912
Groupe Danone (C.R.) FR0000120644	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	15.265 1,000000	60,600 56,180	925.055,65 925.055,65	857.587,70 857.587,70	0,00 -67.467,95	-67.467,95	0,607 1,667
Kering FR0000121485	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	646 1,000000	477,704 525,300	308.597,06 308.597,06	339.343,80 339.343,80	0,00 30.746,74	30.746,74	0,240 0,660
L'Oreal FR0000120321	Konsumgüter & Dienstleistungen Haushaltsartikel &	2.686 1,000000	415,492 425,100	1.116.011,87 1.116.011,87	1.141.818,60 1.141.818,60	0,00 25.806,73	25.806,73	0,808 2,219
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton FR0000121014	Konsumgüter & Dienstleistungen Gebrauchsgüter & Bekleidung	4.162 1,000000	297,734 848,400	1.239.166,80 1.239.166,80	3.531.040,80 3.531.040,80	0,00 2.291.874,00	2.291.874,00	2,499 6,863
Publicis Groupe FR0000130577	Medien Medien & Unterhaltung	5.415 1,000000	70,648 73,220	382.559,21 382.559,21	396.486,30 396.486,30	0,00 13.927,09	13.927,09	0,281 0,771
Sanofi FR0000120578	Gesundheitswesen Pharmazeutika, Biotechnologie &	23.007 1,000000	84,732 97,300	1.949.438,83 1.949.438,83	2.238.581,10 2.238.581,10	0,00 289.142,27	289.142,27	1,584 4,351

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.07.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Frankreich ...</b>								
Schneider Electric FR0000121972	Industriegüter und Dienstleistungen Investitionsgüter	8.138 1,000000	85,377 162,480	694.797,80 694.797,80	1.322.262,24 1.322.262,24	0,00 627.464,44	627.464,44	0,936 2,570
TotalEnergies FR0000120271	Energie Energie	36.617 1,000000	43,738 55,200	1.601.548,23 1.601.548,23	2.021.258,40 2.021.258,40	0,00 419.710,17	419.710,17	1,430 3,929
Veolia Environnement FR0000124141	Versorger Versorger	23.446 1,000000	28,416 29,620	666.247,21 666.247,21	694.470,52 694.470,52	0,00 28.223,31	28.223,31	0,491 1,350
VINCI FR0000125486	Bauwesen und Materialien Investitionsgüter	9.029 1,000000	71,826 106,960	648.513,68 648.513,68	965.741,84 965.741,84	0,00 317.228,16	317.228,16	0,683 1,877
<b>Irland</b>								
Linde IE000S9YS762	Chemie Grundstoffe	2.450 1,000000	181,042 352,350	443.552,31 443.552,31	863.257,50 863.257,50	0,00 419.705,19	419.705,19	0,611 1,678
Smurfit Kappa IE00B1RR8406	Industriegüter und Dienstleistungen Grundstoffe	12.002 1,000000	36,149 36,220	433.857,05 433.857,05	434.712,44 434.712,44	0,00 855,39	855,39	0,308 0,845
<b>Italien</b>								
ENEL IT0003128367	Versorger Versorger	132.174 1,000000	7,750 6,288	1.024.294,91 1.024.294,91	831.110,11 831.110,11	0,00 -193.184,80	-193.184,80	0,588 1,615
<b>Niederlande</b>								
AEGON NL0000303709	Versicherungen Versicherungen	88.625 1,000000	4,618 4,948	409.285,74 409.285,74	438.516,50 438.516,50	0,00 29.230,76	29.230,76	0,310 0,852
ASML Holding NL0010273215	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	5.824 1,000000	210,753 655,000	1.227.427,29 1.227.427,29	3.814.720,00 3.814.720,00	0,00 2.587.292,71	2.587.292,71	2,699 7,415
Heineken NL00000009165	Lebensmittel, Getränke & Tabak Lebensmittel, Getränke & Tabak	3.090 1,000000	94,070 90,640	290.675,71 290.675,71	280.077,60 280.077,60	0,00 -10.598,11	-10.598,11	0,198 0,544

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Aktien gesamt  
vom 31.07.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Niederlande ...</b>								
ING Groep NL0011821202	Banken	127.635	8,981	1.146.224,67	1.693.461,18	0,00	547.236,51	1,198
	Banken	1,000000	13,268	1.146.224,67	1.693.461,18	547.236,51		3,292
Koninklijke Ahold Delhaize NL0011794037	Körperpflege, Drogerie und Basiskonsumgüter: Vertrieb &	14.670	28,384	416.395,99	464.305,50	0,00	47.909,51	0,329
		1,000000	31,650	416.395,99	464.305,50	47.909,51		0,902
Stellantis NL00150001Q9	Automobilhersteller und Zulieferer Kraftfahrzeuge & Komponenten	58.625	15,176	889.704,27	1.105.550,25	0,00	215.845,98	0,782
		1,000000	18,858	889.704,27	1.105.550,25	215.845,98		2,149
<b>Schweiz</b>								
STMicroelectronics NL0000226223	Technologie Halbleiter & Halbleiterausrustung	12.815	24,808	317.917,04	623.706,05	0,00	305.789,01	0,441
		1,000000	48,670	317.917,04	623.706,05	305.789,01		1,212
<b>Spanien</b>								
Banco Santander Reg. ES0113900J37	Banken	274.018	4,193	1.148.951,50	1.010.715,39	0,00	-138.236,11	0,715
	Banken	1,000000	3,689	1.148.951,50	1.010.715,39	-138.236,11		1,965
Bankinter ES0113679I37	Banken	76.500	5,443	416.423,87	451.656,00	0,00	35.232,13	0,320
	Banken	1,000000	5,904	416.423,87	451.656,00	35.232,13		0,878
Cellnex Telecom ES0105066007	Telekommunikation Telekommunikationsdienste	8.048	36,194	291.285,70	301.558,56	0,00	10.272,86	0,213
		1,000000	37,470	291.285,70	301.558,56	10.272,86		0,586
Iberdrola (new) ES0144580Y14	Versorger	47.979	9,215	442.124,75	548.879,76	0,00	106.755,01	0,388
	Versorger	1,000000	11,440	442.124,75	548.879,76	106.755,01		1,067
Iberdrola Right ES06445809Q1	Utilities	47.979	0,253	12.128,56	14.695,97	0,00	2.567,41	0,010
	Versorger	1,000000	0,306	12.128,56	14.695,97	2.567,41		0,029
Solaria Energia Y Medio Ambiente ES0165386014	Versorger	17.175	21,334	366.414,57	243.885,00	0,00	-122.529,57	0,173
	Versorger	1,000000	14,200	366.414,57	243.885,00	-122.529,57		0,474

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Aktien gesamt  
vom 31.07.2023 (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
<b>Aktien ...</b>								
<b>EUR ...</b>								
<b>Vereinigtes Königreich</b>								
Unilever GB00B10RZP78	Körperpflege, Drogerie und Haushaltsartikel &	16.050 1,000000	33,782 49,260	542.201,12 542.201,12	790.623,00 790.623,00	0,00 248.421,88	248.421,88	0,559 1,537
<b>GBP Pfund Sterling</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>0,858700</b>		<b>1.446.581,86</b> <b>1.682.174,88</b>	<b>1.952.667,15</b> <b>2.273.980,60</b>	<b>2.443,55</b> <b>589.362,17</b>	<b>591.805,72</b>	<b>1,609</b> <b>4,420</b>
<b>Vereinigtes Konigreich</b>								
Compass Group GB00BD6K4575	Konsumguter & Dienstleistungen Verbraucherdienste	23.754 0,886072	11,685 20,120	277.567,02 313.255,45	477.930,48 556.574,45	9.985,52 233.333,48	243.319,00	0,394 1,082
HSBC Holdings GB0005405286	Banken Banken	95.770 0,863168	4,423 6,487	423.580,33 490.727,45	621.259,99 723.488,98	2.553,47 230.208,06	232.761,53	0,512 1,406
Shell GB00BP6MXD84	Energie Energie	23.400 0,840841	19,255 23,405	450.562,67 535.847,56	547.677,00 637.797,83	-11.144,33 113.094,60	101.950,27	0,451 1,240
Tate & Lyle GB00BP92CJ43	Lebensmittel, Getranke & Tabak Lebensmittel, Getranke & Tabak	40.855 0,861331	7,218 7,485	294.871,84 342.344,42	305.799,68 356.119,34	1.048,89 12.726,03	13.774,92	0,252 0,692
<b>SEK Schwedische Krone</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>11,593531</b>		<b>4.972.952,02</b> <b>487.806,47</b>	<b>6.082.843,10</b> <b>524.674,76</b>	<b>-58.865,21</b> <b>95.733,50</b>	<b>36.868,29</b>	<b>0,371</b> <b>1,020</b>
<b>Schweden</b>								
Swedbank SE0000242455	Banken Banken	31.501 10,194511	157,867 193,100	4.972.952,02 487.806,47	6.082.843,10 524.674,76	-58.865,21 95.733,50	36.868,29	0,371 1,020

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Gesamt</b>										
						85.543.587,15	76.737.026,75	317.775,64	77.054.802,39	54,527
					39.837,88	-8.819.302,39	-8.779.464,51			100,000
<b>Renten</b>										
						85.543.587,15	76.737.026,75	317.775,64	77.054.802,39	54,527
					39.837,88	-8.819.302,39	-8.779.464,51			100,000
<b>EUR</b>	<b>Aktueller Kurs 1,0000</b>			<b>83.994.000</b>		<b>83.615.045,20</b>	<b>74.757.992,98</b>	<b>302.941,58</b>	<b>75.060.934,56</b>	<b>53,116</b>
						<b>83.615.045,20</b>	<b>74.757.992,98</b>	<b>302.941,58</b>	<b>75.060.934,56</b>	<b>97,412</b>
					<b>0,00</b>	<b>-8.830.261,45</b>	<b>-8.830.261,45</b>			
1,125 XS1565699763 IE	Ryanair 17/15.08.23 MTN Industrie Industrie	15.08.2023 0,04 0,04	4,51 0,04 0,04	1.060.000 100,152 99,859	1,0000  0,00	1.061.613,60 1.061.613,60 1.720,22	1.058.505,40 1.058.505,40 1.720,22	11.467,60 11.467,60 BBB+	1.069.973,00 1.069.973,00	0,757 1,389
1,125 XS1586555861 DE	Volkswagen Int. Finance 17/02.1 Industrie Industrie	02.10.2023 0,17 0,17	3,77 0,17 0,17	800.000 100,100 99,540	1,0000  0,00	800.799,80 800.799,80 392,55	796.320,00 796.320,00 392,55	7.471,23 7.471,23 A-	803.791,23 803.791,23	0,569 1,043
1,750 AT0000A105W3 AT	Austria 13/20.10.23 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.10.2023 0,22 0,22	3,46 0,22 0,22	1.510.000 106,940 99,614	1,0000  0,00	1.614.788,10 1.614.788,10 -109.666,41	1.504.171,40 1.504.171,40 -109.666,41	20.633,22 20.633,22 AA+	1.524.804,62 1.524.804,62	1,079 1,979
1,875 XS1531174388 GB	Barclays 16/08.12.23 MTN Finanzinstitute Finanzen	08.12.2023 0,36 0,36	3,79 0,36 0,35	945.000 103,571 99,310	1,0000  0,00	978.749,93 978.749,93 -38.179,79	938.479,50 938.479,50 -38.179,79	11.456,51 11.456,51 BBB+	949.936,01 949.936,01	0,672 1,233
0,000 IT0005454050 IT	Buoni Poliennali Del Tes 21/30.0 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.01.2024 0,50 0,50	3,73 0,50 0,49	1.970.000 96,820 98,163	1,0000  0,00	1.907.354,00 1.907.354,00 23.131,53	1.933.811,10 1.933.811,10 23.131,53	0,00 0,00 BBB-	1.933.811,10 1.933.811,10	1,368 2,510

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
1,000 XS1956025651 ES	Santander Consumer Finance 19 Finanzinstitute Finanzen	27.02.2024 0,58 0,58	3,94 0,58 0,56	500.000 100,272 98,328	1,0000  0,00	501.360,40 501.360,40 -7.940,24	491.640,00 491.640,00 -7.940,24	2.123,29 2.123,29 A	493.763,29 493.763,29	0,349 0,641
0,000 FR0013344751 FR	France 18/25.03.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswahrung)	25.03.2024 0,65 0,65	3,51 0,65 0,64	1.290.000 102,316 97,783	1,0000  0,00	1.319.871,00 1.319.871,00 -57.647,55	1.261.400,70 1.261.400,70 -57.647,55	0,00 0,00 AA	1.261.400,70 1.261.400,70	0,893 1,637
1,750 XS1586337872 US	Liberty Mutual Fin. Europe 17/27. Finanzinstitute Finanzen	27.03.2024 0,66 0,66	4,80 0,66 0,64	275.000 105,053 98,040	1,0000  0,00	288.895,65 288.895,65 -19.123,45	269.610,00 269.610,00 -19.123,45	1.669,91 1.669,91 BBB	271.279,91 271.279,91	0,192 0,352
1,250 XS2003442436 IE	AIB Group 19/28.05.24 MTN Finanzinstitute Finanzen	28.05.2024 0,83 0,83	4,04 0,83 0,81	700.000 100,436 97,763	1,0000  0,00	703.051,49 703.051,49 -15.755,57	684.341,00 684.341,00 -15.755,57	1.553,96 1.553,96 BBB	685.894,96 685.894,96	0,485 0,890
0,625 XS2015267953 FR	Banque Stellantis France 19/21.0 Industrie Industrie	21.06.2024 0,89 0,89	4,14 0,89 0,87	420.000 100,001 96,989	1,0000  0,00	420.002,70 420.002,70 -10.880,09	407.353,80 407.353,80 -10.880,09	294,06 294,06 BBB+	407.647,86 407.647,86	0,288 0,529
1,125 FR0013396512 FR	Orange 19/15.07.24 MTN Industrie Industrie	15.07.2024 0,96 0,96	3,94 0,96 0,94	500.000 100,736 97,406	1,0000  0,00	503.678,40 503.678,40 -16.514,27	487.030,00 487.030,00 -16.514,27	261,27 261,27 BBB+	487.291,27 487.291,27	0,345 0,632
0,200 XS1881014374 XB	European Investment Bank 18/15 Supranationale Nicht klassifiziert	15.07.2024 0,96 0,96	3,57 0,96 0,94	1.185.000 103,065 96,886	1,0000  0,00	1.221.319,61 1.221.319,61 -71.685,25	1.148.099,10 1.148.099,10 -71.685,25	110,08 110,08 AAA	1.148.209,18 1.148.209,18	0,813 1,490

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
1,000 DE0001102366 DE	Germany 14/15.08.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2024 1,04 1,04	3,29 1,03 1,02	650.000 106,575 97,689	1,0000  0,00	692.740,00 692.740,00 -57.014,83	634.978,50 634.978,50 -57.014,83	6.250,68 6.250,68 AAA	641.229,18 641.229,18	0,454 0,832
1,750 FR0011962398 FR	France O.A.T. 13/25.11.24 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.11.2024 1,32 1,32	3,39 1,30 1,28	980.000 109,215 97,910	1,0000  0,00	1.070.310,52 1.070.310,52 -102.590,58	959.518,00 959.518,00 -102.590,58	11.699,59 11.699,59 AA	971.217,59 971.217,59	0,687 1,260
1,500 CH0341440334 CH	UBS Group 16/30.11.24 Finanzinstitute Finanzen	30.11.2024 1,33 1,33	2,97 1,32 1,31	680.000 101,005 98,095	1,0000  0,00	686.831,80 686.831,80 -18.874,49	667.046,00 667.046,00 -18.874,49	6.818,63 6.818,63 A-	673.864,63 673.864,63	0,477 0,875
0,625 DE000A11QTD2 DE	KfW 15/15.01.25 Agencies Sonstige übliche Schuldner	15.01.2025 1,46 1,46	3,43 1,45 1,43	744.000 102,482 96,062	1,0000  0,00	762.466,14 762.466,14 -46.638,05	714.701,28 714.701,28 -46.638,05	2.522,47 2.522,47 AAA	717.223,75 717.223,75	0,508 0,931
0,125 XS2058556296 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2025 1,58 1,58	3,89 1,58 1,55	455.000 99,454 94,321	1,0000  0,00	452.514,64 452.514,64 -20.777,69	429.160,55 429.160,55 -20.777,69	237,76 237,76 A-	429.398,31 429.398,31	0,304 0,557
0,000 DE000A1RQDR4 DE	Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA Sonstige übliche Schuldner Sonstige übliche Schuldner	10.03.2025 1,61 1,61	3,50 1,61 1,58	1.630.000 100,305 94,621	1,0000  0,00	1.634.977,50 1.634.977,50 -114.371,15	1.542.314,15 1.542.314,15 -114.371,15	0,00 0,00 AA+	1.542.314,15 1.542.314,15	1,091 2,002
1,125 XS1974922442 NO	Norsk Hydro 19/11.04.25 Industrie Industrie	11.04.2025 1,70 1,70	4,32 1,69 1,64	1.030.000 101,816 94,869	1,0000  0,00	1.048.701,24 1.048.701,24 -67.165,22	977.150,70 977.150,70 -67.165,22	3.545,90 3.545,90 BBB-	980.696,60 980.696,60	0,694 1,273

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
1,750 XS1810775145 ID	Indonesia 18/24.04.25 Staatsanleihen (in Sonstige übliche Schuldner	24.04.2025 1,73 1,73	4,23 1,71 1,67	570.000 100,677 95,937	1,0000  0,00	573.857,05 573.857,05 -26.235,21	546.840,90 546.840,90 -26.235,21	2.698,16 2.698,16 BBB	549.539,06 549.539,06	0,389 0,713
1,600 ES00000126Z1 ES	Spain 15/30.04.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	30.04.2025 1,75 1,75	3,42 1,73 1,70	1.550.000 102,974 96,961	1,0000  0,00	1.596.092,18 1.596.092,18 -89.380,65	1.502.895,50 1.502.895,50 -89.380,65	6.301,64 6.301,64 BBB+	1.509.197,14 1.509.197,14	1,068 1,959
0,500 FR0012517027 FR	France O.A.T. 15/25.05.25 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2025 1,82 1,82	3,27 1,81 1,78	2.840.000 100,894 95,188	1,0000  0,00	2.865.380,54 2.865.380,54 -148.136,28	2.703.339,20 2.703.339,20 -148.136,28	2.638,25 2.638,25 AA	2.705.977,45 2.705.977,45	1,915 3,512
0,800 BE0000334434 BE	Belgium 14/22.06.25 S.74 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	22.06.2025 1,89 1,89	3,24 1,89 1,86	1.690.000 102,171 95,580	1,0000  0,00	1.726.683,80 1.726.683,80 -104.929,60	1.615.302,00 1.615.302,00 -104.929,60	1.477,60 1.477,60 AA-	1.616.779,60 1.616.779,60	1,144 2,098
1,250 XS2199343513 NL	ISS Finance 20/07.07.25 MTN Industrie Industrie	07.07.2025 1,93 1,93	4,29 1,92 1,87	440.000 100,425 94,460	1,0000  0,00	441.871,32 441.871,32 -25.285,45	415.624,00 415.624,00 -25.285,45	375,68 375,68 BBB-	415.999,68 415.999,68	0,294 0,540
0,625 XS2023872174 LU	Aroundtown 19/09.07.25 MTN Finanzinstitute Industrie	09.07.2025 1,94 1,94	7,44 1,93 1,83	1.000.000 99,478 88,096	1,0000  0,00	994.776,80 994.776,80 -102.753,50	880.960,00 880.960,00 -102.753,50	392,76 392,76 BBB+	881.352,76 881.352,76	0,624 1,144
1,207 XS2430287529 ZA	Prosus 22/19.01.26 Reg S Industrie Industrie	19.01.2026 2,47 2,47	4,73 2,43 2,36	310.000 100,000 91,950	1,0000  0,00	310.000,00 310.000,00 -24.955,00	285.045,00 285.045,00 -24.955,00	1.988,74 1.988,74 BBB-	287.033,74 287.033,74	0,203 0,373

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
0,125 FR0013486701 FR	Société Générale 20/24.02.26 M Finanzinstitute Finanzen	24.02.2026 2,57 2,57	4,16 2,57 2,50	1.200.000 99,905 90,352	1,0000  0,00	1.198.863,30 1.198.863,30 -112.950,63	1.084.224,00 1.084.224,00 -112.950,63	649,32 649,32 A	1.084.873,32 1.084.873,32	0,768 1,408
0,500 FI4000197959 FI	Finland 16/15.04.26 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.04.2026 2,71 2,71	3,04 2,69 2,65	925.000 100,965 93,502	1,0000  0,00	933.922,90 933.922,90 -67.746,39	864.893,50 864.893,50 -67.746,39	1.364,75 1.364,75 AA+	866.258,25 866.258,25	0,613 1,124
2,125 XS1138360166 US	Walgreens Boots Alliance 14/20. Industrie Industrie	20.11.2026 3,31 3,31	4,43 3,18 3,09	850.000 107,754 93,028	1,0000  0,00	915.912,40 915.912,40 -124.656,24	790.738,00 790.738,00 -124.656,24	12.569,52 12.569,52 BBB-	803.307,52 803.307,52	0,568 1,043
0,600 XS2102283061 NL	ABN AMRO Bank 20/15.01.27 M Finanzinstitute Finanzen	15.01.2027 3,46 3,46	4,15 3,42 3,34	1.000.000 100,744 88,780	1,0000  0,00	1.007.438,60 1.007.438,60 -118.736,77	887.800,00 887.800,00 -118.736,77	3.254,79 3.254,79 BBB+	891.054,79 891.054,79	0,631 1,156
0,375 DE000A3E5MG8 DE	Vonovia 21/16.09.27 MTN Finanzinstitute Industrie	16.06.2027 3,88 3,88	4,69 3,85 3,74	600.000 99,947 85,010	1,0000  0,00	599.682,00 599.682,00 -89.509,50	510.060,00 510.060,00 -89.509,50	282,79 282,79 BBB+	510.342,79 510.342,79	0,361 0,662
1,625 XS2027364327 LU	Logicor Financing 19/15.07.27 M Agencies Industrie	15.07.2027 3,96 3,96	5,79 3,85 3,70	1.010.000 106,567 85,642	1,0000  0,00	1.076.321,35 1.076.321,35 -210.683,81	864.984,20 864.984,20 -210.683,81	762,33 762,33 BBB	865.746,53 865.746,53	0,613 1,124
1,450 ES0000012A89 ES	Spain 17/31.10.27 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2027 4,25 4,25	3,23 4,10 4,04	1.975.000 102,695 93,026	1,0000  0,00	2.028.228,22 2.028.228,22 -184.241,61	1.837.263,50 1.837.263,50 -184.241,61	21.497,74 21.497,74 BBB+	1.858.761,24 1.858.761,24	1,315 2,412

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
1,625 FR0013298676 FR	Holding d'Infrastructures Transp. Industrie Industrie	27.11.2027 4,33 4,33	4,16 4,16 4,06	1.200.000 96,810 90,147	1,0000  0,00	1.161.715,50 1.161.715,50 -73.279,71	1.081.764,00 1.081.764,00 -73.279,71	13.195,89 13.195,89 BBB-	1.094.959,89 1.094.959,89	0,775 1,421
0,250 XS2292954893 US	Goldman Sachs Group 21/26.01. Finanzinstitute Finanzen	26.01.2028 4,49 4,49	4,13 4,46 4,35	980.000 99,111 84,379	1,0000  0,00	971.282,75 971.282,75 -142.374,25	826.914,20 826.914,20 -142.374,25	1.255,21 1.255,21 A	828.169,41 828.169,41	0,586 1,075
1,500 XS1755428502 ES	Naturgy Finance 18/29.01.28 MT Versorger Versorger	29.01.2028 4,50 4,50	3,62 4,34 4,26	1.000.000 108,641 91,345	1,0000  0,00	1.086.410,80 1.086.410,80 -170.135,23	913.450,00 913.450,00 -170.135,23	7.561,64 7.561,64 BBB	921.011,64 921.011,64	0,652 1,195
0,750 AT0000A1ZGE4 AT	Austria 18/20.02.28 MTN Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	20.02.2028 4,56 4,56	2,98 4,48 4,42	1.330.000 101,307 90,630	1,0000  0,00	1.347.386,70 1.347.386,70 -139.781,56	1.205.379,00 1.205.379,00 -139.781,56	4.427,26 4.427,26 AA+	1.209.806,26 1.209.806,26	0,856 1,570
0,500 XS2058556536 US	Thermo Fisher Scientific 19/01.0 Industrie Industrie	01.03.2028 4,58 4,58	3,61 4,53 4,44	1.000.000 98,784 87,056	1,0000  0,00	987.837,50 987.837,50 -113.541,38	870.560,00 870.560,00 -113.541,38	2.090,16 2.090,16 A-	872.650,16 872.650,16	0,618 1,133
0,500 XS2126161764 GB	RELX Finance 20/10.03.28 Industrie Industrie	10.03.2028 4,61 4,61	3,55 4,56 4,47	280.000 99,998 87,220	1,0000  0,00	279.993,70 279.993,70 -34.976,29	244.216,00 244.216,00 -34.976,29	550,82 550,82 BBB+	244.766,82 244.766,82	0,173 0,318
0,900 IE00BDHDPR44 IE	Ireland 18/15.05.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2028 4,79 4,79	2,84 4,70 4,64	4.310.000 102,169 91,405	1,0000  0,00	4.403.477,66 4.403.477,66 -455.656,32	3.939.555,50 3.939.555,50 -455.656,32	8.266,72 8.266,72 AA-	3.947.822,22 3.947.822,22	2,794 5,123

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
1,332 XS2054210252 DE	Wintershall Dea Finance 19/25.0 Industrie Industrie	25.09.2028 5,15 5,15	4,84 4,94 4,78	1.200.000 104,153 84,335	1,0000  0,00	1.249.832,40 1.249.832,40 -237.812,40	1.012.020,00 1.012.020,00 -237.812,40	13.575,45 13.575,45 BBB	1.025.595,45 1.025.595,45	0,726 1,331
2,125 PTOTEVVOE0018 PT	Portugal 18/17.10.28 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	17.10.2028 5,21 5,21	2,97 4,90 4,84	2.510.000 104,699 95,951	1,0000  0,00	2.627.954,77 2.627.954,77 -218.423,81	2.408.370,10 2.408.370,10 -218.423,81	42.085,48 42.085,48 BBB	2.450.455,58 2.450.455,58	1,734 3,180
0,625 AT000B049754 AT	UniCredit Bank Austria19/20.03.2 Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	20.03.2029 5,64 5,64	3,42 5,53 5,43	400.000 98,991 85,874	1,0000  0,00	395.964,00 395.964,00 -50.711,97	343.496,00 343.496,00 -50.711,97	915,30 915,30 AAA	344.411,30 344.411,30	0,244 0,447
1,100 IE00BH3SQ895 IE	Ireland 19/15.05.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2029 5,79 5,79	2,84 5,62 5,55	2.815.000 104,912 90,806	1,0000  0,00	2.953.265,22 2.953.265,22 -394.711,53	2.556.188,90 2.556.188,90 -394.711,53	6.599,10 6.599,10 AA-	2.562.788,00 2.562.788,00	1,814 3,326
0,000 DE0001102473 DE	Germany 19/15.08.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2029 6,04 6,04	2,48 6,04 5,98	4.650.000 101,292 86,261	1,0000  0,00	4.710.088,82 4.710.088,82 -734.443,74	4.011.136,50 4.011.136,50 -734.443,74	0,00 0,00 AAA	4.011.136,50 4.011.136,50	2,838 5,206
0,750 XS2384269366 SE	Heimstaden Bostad Treasury 21/ Finanzinstitute Industrie	06.09.2029 6,10 6,10	8,42 5,89 5,52	1.100.000 98,891 64,512	1,0000  0,00	1.087.796,18 1.087.796,18 -375.467,15	709.632,00 709.632,00 -375.467,15	7.436,30 7.436,30 BBB	717.068,30 717.068,30	0,507 0,931
0,600 ES0000012F43 ES	Spain 19/31.10.29 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2029 6,25 6,25	3,26 6,11 6,01	1.795.000 104,935 85,188	1,0000  0,00	1.883.575,70 1.883.575,70 -353.108,84	1.529.124,60 1.529.124,60 -353.108,84	8.084,88 8.084,88 BBB+	1.537.209,48 1.537.209,48	1,088 1,995

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
0,625 XS2133071774 DK	Carlsberg Breweries 20/09.03.30 Industrie Industrie	09.03.2030 6,61 6,61	3,87 6,46 6,32	290.000 99,945 81,409	1,0000  0,00	289.841,30 289.841,30 -53.274,88	236.086,10 236.086,10 -53.274,88	718,07 718,07 BBB	236.804,17 236.804,17	0,168 0,307
0,375 DE000A11QTF7 DE	KfW 15/23.04.30 MTN Agencies Sonstige übliche Schuldner	23.04.2030 6,73 6,73	3,02 6,64 6,55	1.875.000 103,046 84,124	1,0000  0,00	1.932.104,48 1.932.104,48 -353.570,71	1.577.325,00 1.577.325,00 -353.570,71	1.921,11 1.921,11 AAA	1.579.246,11 1.579.246,11	1,118 2,050
0,000 DE0001102507 DE	Deutschland, Bundesrepublik 20/ Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2030 7,04 7,04	2,44 7,04 6,98	3.680.000 95,470 84,380	1,0000  0,00	3.513.296,00 3.513.296,00 -426.792,01	3.105.184,00 3.105.184,00 -426.792,01	0,00 0,00 AAA	3.105.184,00 3.105.184,00	2,197 4,030
1,000 XS1394791492 NL	ABN AMRO Bank 16/13.04.31 M Covered / Pfandbriefe Covered / Pfandbriefe	13.04.2031 7,70 7,70	3,26 7,40 7,28	900.000 99,551 84,794	1,0000  0,00	895.960,79 895.960,79 -128.051,89	763.146,00 763.146,00 -128.051,89	2.704,92 2.704,92 AAA	765.850,92 765.850,92	0,542 0,994
0,000 EU000A3KSXE1 XB	European Union 21/04.07.31 MT Supranationale Sonstige übliche Schuldner	04.07.2031 7,93 7,93	3,06 7,93 7,81	940.000 99,141 78,756	1,0000  0,00	931.925,40 931.925,40 -189.929,32	740.306,40 740.306,40 -189.929,32	0,00 0,00 AAA	740.306,40 740.306,40	0,524 0,961
0,000 DE0001102564 DE	Germany 21/15.08.31 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.08.2031 8,04 8,04	2,43 8,04 7,97	3.710.000 94,464 82,414	1,0000  0,00	3.504.614,40 3.504.614,40 -456.659,26	3.057.559,40 3.057.559,40 -456.659,26	0,00 0,00 AAA	3.057.559,40 3.057.559,40	2,164 3,968
0,000 DE0001102580 DE	Bundesrepub. Deutschland 22/15 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.02.2032 8,55 8,55	2,44 8,55 8,47	3.390.000 94,218 81,405	1,0000  0,00	3.193.982,40 3.193.982,40 -438.567,88	2.759.629,50 2.759.629,50 -438.567,88	0,00 0,00 AAA	2.759.629,50 2.759.629,50	1,953 3,581

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
1,650 PTOTEYOE0031 PT	Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	16.07.2032 8,96 8,96	3,22 8,35 8,22	2.185.000 86,928 87,947	1,0000  0,00	1.899.376,80 1.899.376,80 22.306,26	1.921.641,95 1.921.641,95 22.306,26	1.576,07 1.576,07 BBB	1.923.218,02 1.923.218,02	1,361 2,496
0,350 IE00BMD03L28 IE	Ireland 22/18.10.32 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	18.10.2032 9,22 9,22	2,91 9,03 8,91	1.600.000 87,167 79,589	1,0000  0,00	1.394.672,00 1.394.672,00 -120.652,05	1.273.424,00 1.273.424,00 -120.652,05	4.403,29 4.403,29 AA-	1.277.827,29 1.277.827,29	0,904 1,658
2,550 ES0000012K61 ES	Spain 22/31.10.2032 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	31.10.2032 9,25 9,25	3,43 8,15 8,01	1.200.000 91,925 93,084	1,0000  0,00	1.103.100,00 1.103.100,00 13.918,48	1.117.008,00 1.117.008,00 13.918,48	22.970,96 22.970,96 BBB+	1.139.978,96 1.139.978,96	0,807 1,479
1,250 FR0013313582 FR	France O.A.T. 17/25.05.34 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	25.05.2034 10,82 10,82	3,12 10,08 9,93	2.285.000 82,893 83,074	1,0000  0,00	1.894.098,75 1.894.098,75 4.790,99	1.898.240,90 1.898.240,90 4.790,99	5.306,69 5.306,69 AA	1.903.547,59 1.903.547,59	1,347 2,470
0,000 DE0001102515 DE	Germany 20/15.05.35 Staatsanleihen (in Staaten (in Landeswährung)	15.05.2035 11,79 11,79	2,55 11,79 11,67	2.585.000 95,627 74,287	1,0000  0,00	2.471.949,20 2.471.949,20 -567.163,23	1.920.318,95 1.920.318,95 -567.163,23	0,00 0,00 AAA	1.920.318,95 1.920.318,95	1,359 2,492
0,400 EU000A3K4C42 XB	European Union 21/04.02.37 S.N Supranationale Sonstige öffentliche Schuldner	04.02.2037 13,52 13,52	3,23 13,06 12,85	1.500.000 100,299 69,381	1,0000  0,00	1.504.485,00 1.504.485,00 -462.410,80	1.040.715,00 1.040.715,00 -462.410,80	2.926,03 2.926,03 AAA	1.043.641,03 1.043.641,03	0,739 1,354

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Renten gesamt  
vom 31.07.2023 (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 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
<b>Renten ...</b>										
<b>GBP</b>	<b>Aktueller Kurs 0,8587</b>			<b>1.730.000</b>		<b>1.690.247,76</b>	<b>1.699.396,30</b>	<b>12.738,01</b>	<b>1.712.134,31</b>	<b>1,411</b>
						<b>1.928.541,95</b>	<b>1.979.033,77</b>	<b>14.834,06</b>	<b>1.993.867,83</b>	<b>2,588</b>
					<b>39.837,88</b>	<b>10.959,06</b>	<b>50.796,94</b>			
1,250	KfW 18/29.12.23 MTN	29.12.2023	5,58	1.730.000	0,8764	1.690.247,76	1.699.396,30	12.738,01	1.712.134,31	1,411
XS1850250710	Agencies	0,41	0,41	97,702		1.928.541,95	1.979.033,77	14.834,06	1.993.867,83	2,588
DE	Sonstige öffentliche Schuldner	0,41	0,40	98,231	39.837,88	10.959,06	50.796,94	AAA		

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Kennzahlen Renten  
vom 31.07.2023 (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	% *
<b>Renten</b>												
<b>Gesamt</b>	<b>85.543.587,15</b>	<b>76.737.026,75</b>	<b>317.775,64</b>	<b>77.054.802,39</b>	<b>4,675</b>	<b>0,772</b>	<b>0,868</b>	<b>3,447</b>	<b>4,567</b>	<b>4,429</b>	<b>4,497</b>	<b>100,000</b>
Bis 1 Jahr	13.250.026,63	12.959.795,77	71.875,19	13.031.670,96	0,493	0,907	0,925	4,085	0,493	0,480	0,483	16,912
1 - 2 Jahre	14.547.203,53	13.589.830,78	44.959,12	13.634.789,90	1,673	0,876	0,921	3,747	1,664	1,603	1,630	17,695
2 - 3 Jahre	2.442.786,20	2.234.162,50	4.002,81	2.238.165,31	2,611	0,405	0,442	3,799	2,598	2,503	2,542	2,905
3 - 4 Jahre	3.599.354,35	3.053.582,20	16.869,43	3.070.451,63	3,629	1,235	1,402	4,776	3,551	3,388	3,440	3,985
4 - 5 Jahre	12.266.332,83	10.919.102,20	58.845,44	10.977.947,64	4,560	1,000	1,108	3,295	4,455	4,313	4,381	14,247
5 - 6 Jahre	7.227.016,39	6.320.075,00	63.175,33	6.383.250,33	5,458	1,484	1,630	3,246	5,229	5,066	5,145	8,284
6 - 7 Jahre	9.903.406,48	8.063.304,20	18.160,36	8.081.464,56	6,238	0,287	0,347	3,299	6,171	5,976	6,068	10,488
7 - 8 Jahre	5.341.182,19	4.608.636,40	2.704,92	4.611.341,32	7,293	0,163	0,196	2,677	7,243	7,053	7,160	5,984
8 - 9 Jahre	8.597.973,60	7.738.830,85	1.576,07	7.740.406,92	8,449	0,388	0,466	2,630	8,298	8,085	8,208	10,045
9 - 10 Jahre	2.497.772,00	2.390.432,00	27.374,25	2.417.806,25	9,233	1,293	1,524	3,155	8,620	8,357	8,490	3,138
10 - 11 Jahre	1.894.098,75	1.898.240,90	5.306,69	1.903.547,59	10,817	1,250	1,505	3,117	10,081	9,776	9,929	2,470
11 - 12 Jahre	2.471.949,20	1.920.318,95	0,00	1.920.318,95	11,790	0,000	0,000	2,553	11,790	11,496	11,668	2,492
13 - 14 Jahre	1.504.485,00	1.040.715,00	2.926,03	1.043.641,03	13,515	0,400	0,577	3,232	13,060	12,651	12,846	1,354

\* bezogen auf Renten

Bestand Fonds  
vom 31.07.2023 (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 <sup>1</sup>
<b>Gesamt</b>						<b>5.950.300,00</b>	<b>4,211</b>	<b>-497.047,02</b>
<b>Rentenfonds</b>						<b>5.950.300,00</b>	<b>4,211</b>	<b>-497.047,02</b>
<b>EUR Euro</b>	<b>Aktueller Kurs</b>	<b>1,000000</b>				<b>5.950.300,00</b>	<b>4,211</b>	<b>-497.047,02</b>
DE000DBA0368	DeAM-Fonds WOP 3	62.800	1,000000	102,665	94,750	5.950.300,00	4,211	-497.047,02 96.712,00

<sup>1</sup>im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Bankkonten  
vom 31.07.2023 (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	% *
<b>Gesamt</b>					<b>6.878.642,27</b>	<b>12.001,34</b>	<b>6.890.643,61</b>	<b>4,876</b>
<b>Bankkonten</b>					<b>6.878.642,27</b>	<b>12.001,34</b>	<b>6.890.643,61</b>	<b>4,876</b>
<b>CHF</b>		<b>Schweizer Franken</b>	<b>969,51</b>	<b>0,960600</b>	<b>1.009,28</b>	<b>0,60</b>	<b>1.009,88</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valutiert	969,51		1.009,28	0,60	1.009,88	0,001
<b>DKK</b>		<b>Dänische Krone</b>	<b>7.452,50</b>	<b>7,451898</b>	<b>1.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,08</b>	<b>0,001</b>
		Bankkonten bereits valutiert	7.452,50		1.000,08	0,00	1.000,08	0,001
<b>EUR</b>		<b>Euro</b>	<b>6.297.396,85</b>	<b>1,000000</b>	<b>6.297.396,85</b>	<b>11.713,46</b>	<b>6.309.110,31</b>	<b>4,465</b>
		Bankkonten bereits valutiert	6.297.396,85		6.297.396,85	11.713,46	6.309.110,31	4,465
<b>GBP</b>		<b>Pfund Sterling</b>	<b>259.855,58</b>	<b>0,858700</b>	<b>302.616,54</b>	<b>224,75</b>	<b>302.841,29</b>	<b>0,214</b>
		Bankkonten bereits valutiert	259.855,58		302.616,54	224,75	302.841,29	0,214
<b>JPY</b>		<b>Yen</b>	<b>13.836,00</b>	<b>157,158573</b>	<b>88,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>88,00</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valutiert	13.836,00		88,03	-0,03	88,00	0,000
<b>NOK</b>		<b>Norwegische Krone</b>	<b>3.549,79</b>	<b>11,215289</b>	<b>316,51</b>	<b>0,00</b>	<b>316,51</b>	<b>0,000</b>
		Bankkonten bereits valutiert	3.549,79		316,51	0,00	316,51	0,000
<b>SEK</b>		<b>Schwedische Krone</b>	<b>3.027.293,43</b>	<b>11,593531</b>	<b>261.118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>261.118,76</b>	<b>0,185</b>
		Bankkonten bereits valutiert	3.027.293,43		261.118,76	0,00	261.118,76	0,185
<b>USD</b>		<b>US-Dollar</b>	<b>16.658,68</b>	<b>1,103499</b>	<b>15.096,22</b>	<b>62,56</b>	<b>15.158,78</b>	<b>0,011</b>
		Bankkonten bereits valutiert	16.658,68		15.096,22	62,56	15.158,78	0,011

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Bestand Futures  
vom 31.07.2023 (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	% *
<b>Gesamt</b>								<b>-23.200,00</b>	<b>-363.370,00</b>	<b>-0,016</b>
<b>Futures auf Aktien</b>								<b>-23.200,00</b>	<b>-363.370,00</b>	<b>-0,016</b>
VGU320232	EURO STOXX 50 SEP 23	15.09.2023	10	EUR	-232	4.348,375	4.505,000	-23.200,00	-363.370,00	-0,016

\* bezogen auf Portfolio gesamt



Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Agache SE	3.531.040,80	2,499	2,499
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.531.040,80	2,499	2,499
Allianz SE	1.985.146,20	1,405	1,405
Allianz SE	1.985.146,20	1,405	1,405
Asml Holding N.V.	3.814.720,00	2,700	2,700
ASML Holding N.V.	3.814.720,00	2,700	2,700
Austria, Republic of	2.734.610,88	1,936	1,936
Austria, Republic of	2.734.610,88	1,936	1,936
AXA S.A.	1.458.690,55	1,032	1,032
AXA S.A.	1.458.690,55	1,032	1,032
Banco Santander S.A.	1.504.478,68	1,065	1,065
Banco Santander S.A.	1.010.715,39	0,715	0,715
Santander Consumer Finance S.A.	493.763,29	0,349	0,349
BASF SE	1.675.340,33	1,186	1,186
BASF SE	649.744,88	0,460	0,460
Wintershall Dea Finance B.V.	1.025.595,45	0,726	0,726
Belgium, Kingdom of	1.616.779,60	1,144	1,144
Belgium, Kingdom of	1.616.779,60	1,144	1,144
Deutsche Telekom AG	1.635.256,35	1,157	1,157
Deutsche Telekom AG	1.635.256,35	1,157	1,157
Deutschland, Bundesrepublik	15.495.057,53	10,967	10,967
Deutschland, Bundesrepublik	15.495.057,53	10,967	10,967
European Union	1.783.947,43	1,263	1,263
European Union	1.783.947,43	1,263	1,263
French Republic	6.842.143,33	4,843	4,843
French Republic	6.842.143,33	4,843	4,843
Hessen, Land	1.542.314,15	1,092	1,092
Hessen, Land	1.542.314,15	1,092	1,092
ING Groep N.V.	1.693.461,18	1,199	1,199
ING Groep N.V.	1.693.461,18	1,199	1,199
Ireland, Republic	7.788.437,51	5,513	5,513
Ireland, Republic	7.788.437,51	5,513	5,513

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Konzernübersicht Wertpapiere exkl. Fonds  
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

	Kurswert inkl. Stückzins	% *	% anrechenbar
Italien, Republik	1.933.811,10	1,369	1,369
Italy, Republic of	1.933.811,10	1,369	1,369
Kadmon Holdings Inc.	2.238.581,10	1,584	1,584
Sanofi S.A.	2.238.581,10	1,584	1,584
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.290.337,69	3,037	3,037
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.290.337,69	3,037	3,037
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.693.456,70	1,199	1,199
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'	1.693.456,70	1,199	1,199
Portugal, Republic of	4.373.673,60	3,096	3,096
Portugal, Republic of	4.373.673,60	3,096	3,096
Siemens AG	1.601.300,60	1,133	1,133
Siemens AG	1.601.300,60	1,133	1,133
Spain, Kingdom of	6.045.146,82	4,279	4,279
Spain, Kingdom of	6.045.146,82	4,279	4,279
Stichting AdministratiekantoorBeheer Financiële In	1.656.905,71	1,173	1,173
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam	1.656.905,71	1,173	1,173
TotalEnergies SE	2.021.258,40	1,431	1,431
TotalEnergies SE	2.021.258,40	1,431	1,431
Sonstige Konzerne unter 1%	47.546.609,26	33,653	33,653

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Währungsgewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.07.2023 (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	% *
<b>Gesamt</b>	<b>51.447.703,11</b>	<b>36,41</b>	<b>83.005.102,39</b>	<b>58,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890.643,61</b>	<b>4,88</b>	<b>-27.695,78</b>	<b>-0,02</b>	<b>141.315.753,33</b>	<b>100,00</b>
CHF	1.293.846,71	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,88	0,00	33.085,77	0,02	1.327.942,36	0,94
DKK	619.566,96	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,08	0,00	3.298,13	0,00	623.865,17	0,44
EUR	46.735.634,08	33,07	81.011.234,56	57,33	0,00	0,00	6.309.110,31	4,46	-70.310,92	-0,05	133.985.668,03	94,81
GBP	2.273.980,60	1,61	1.993.867,83	1,41	0,00	0,00	302.841,29	0,21	6.231,24	0,00	4.576.920,96	3,24
JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,51	0,00	0,00	0,00	316,51	0,00
SEK	524.674,76	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	261.118,76	0,18	0,00	0,00	785.793,52	0,56
USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,78	0,01	0,00	0,00	15.158,78	0,01

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.07.2023 (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	% *
<b>Gesamt</b>	<b>51.447.703,11</b>	<b>36,41</b>	<b>83.005.102,39</b>	<b>58,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890.643,61</b>	<b>4,88</b>	<b>-27.695,78</b>	<b>-0,02</b>	<b>141.315.753,33</b>	<b>100,00</b>
Belgien	0,00	0,00	1.616.779,60	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.779,60	1,14
Dänemark	619.566,96	0,44	236.804,17	0,17	0,00	0,00	1.000,08	0,00	0,00	0,00	857.371,21	0,61
Deutschland	12.153.990,55	8,60	29.617.738,84	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.771.729,39	29,56
Eurozone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309.110,31	4,46	-23.200,00	-0,02	6.285.910,31	4,45
Finnland	0,00	0,00	866.258,25	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.258,25	0,61
Frankreich	20.670.212,72	14,63	9.916.915,67	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.587.128,39	21,64
Indonesien	0,00	0,00	549.539,06	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.539,06	0,39
Irland	1.297.969,94	0,92	9.544.305,47	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842.275,41	7,67
Italien	831.110,11	0,59	1.933.811,10	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.921,21	1,96
Japan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
Luxemburg	0,00	0,00	1.747.099,29	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.099,29	1,24
Niederlande	7.796.631,03	5,52	2.072.905,39	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869.536,42	6,98
Norwegen	0,00	0,00	980.696,60	0,69	0,00	0,00	316,51	0,00	0,00	0,00	981.013,11	0,69
Österreich	0,00	0,00	3.079.022,18	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.022,18	2,18
Portugal	0,00	0,00	4.373.673,60	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.673,60	3,09
Schweden	524.674,76	0,37	717.068,30	0,51	0,00	0,00	261.118,76	0,18	0,00	0,00	1.502.861,82	1,06
Schweiz	1.917.552,76	1,36	673.864,63	0,48	0,00	0,00	1.009,88	0,00	0,00	0,00	2.592.427,27	1,83
Spanien	2.571.390,68	1,82	7.459.921,75	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031.312,43	7,10
Südafrika	0,00	0,00	287.033,74	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.033,74	0,20

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Ländergewichtungen Portfolio gesamt  
vom 31.07.2023 (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	2.932.156,61	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.156,61	2,07
Ungeschlüsselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.495,78	0,00	-4.495,78	0,00
Vereinigte Staaten	0,00	0,00	3.204.805,31	2,27	0,00	0,00	15.158,78	0,01	0,00	0,00	3.219.964,09	2,28
Vereinigtes Königreich	3.064.603,60	2,17	1.194.702,83	0,85	0,00	0,00	302.841,29	0,21	0,00	0,00	4.562.147,72	3,23

\* bezogen auf Portfolio gesamt

WeightCountry

Branchengewichtungen  
vom 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Branchen Aktien	Betrag	%	% *	Branchen Renten	Betrag	%	% *
<b>Gesamt</b>	<b>51.447.703,11</b>	<b>100,000</b>	<b>36,406</b>	<b>Gesamt</b>	<b>77.054.802,39</b>	<b>100,000</b>	<b>54,527</b>
Technologie	7.046.570,31	13,697	4,986	Staatsanleihen (in Landeswährung)	47.695.918,62	61,899	33,751
Konsumgüter & Dienstleistungen	6.389.725,43	12,420	4,522	Industrie	9.159.915,70	11,888	6,482
Banken	5.878.017,29	11,425	4,159	Finanzinstitute	7.987.600,17	10,366	5,652
Industriegüter und Dienstleistungen	4.879.716,55	9,485	3,453	Agencies	5.156.084,22	6,691	3,649
Gesundheitswesen	4.554.011,24	8,852	3,223	Supranationale	2.932.156,61	3,805	2,075
Versicherungen	3.882.353,25	7,546	2,747	Sonstige öffentliche Schuldner	1.542.314,15	2,002	1,091
Chemie	3.424.330,72	6,656	2,423	Covered / Pfandbriefe	1.110.262,22	1,441	0,786
Energie	2.959.319,28	5,752	2,094	Versorger	921.011,64	1,195	0,652
Automobilhersteller und Zulieferer	2.576.954,33	5,009	1,824	Staatsanleihen (in Fremdwährung)	549.539,06	0,713	0,389
Versorger	2.318.345,39	4,506	1,641				
Bauwesen und Materialien	2.197.817,39	4,272	1,555	Einteilung in Anlehnung an Barclays			
Telekommunikation	1.936.814,91	3,765	1,371	* bezogen auf Portfolio gesamt			
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1.737.616,25	3,377	1,230				
Körperpflege, Drogerie und Einkaufszentrum	1.254.928,50	2,439	0,888				
Medien	396.486,30	0,771	0,281				
Utilities	14.695,97	0,029	0,010				

Einteilung in Anlehnung an Stoxx

\* bezogen auf Portfolio gesamt

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (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 <sup>1</sup>
<b>Aktien gesamt</b>										
DE0006969603	PUMA			Kauf	24.07.2023 09:13:00	6.857 EUR	56,758	56,747	-389.190,63	
ES0144580Y14	Iberdrola (new)			Auslieferung	07.07.2023 11:18:57	EUR			0,00	
ES0144580Y14	Iberdrola (new)			Einlieferung	07.07.2023 09:12:00	EUR			0,00	
Summe	Iberdrola (new)					0 EUR			0,00	
ES06445809Q1	Iberdrola Right			Einlieferung	07.07.2023 11:18:57	47.979 EUR	0,253		0,00	
FR0000120628	AXA			Kauf	24.07.2023 09:11:00	3.678 EUR	27,737	27,649	-102.016,59	
FR0000121667	EssilorLuxottica			Verkauf	24.07.2023 09:05:00	-1.372 EUR	130,933	176,628	242.284,87	62.644,75
FR0000130577	Publicis Groupe			Kauf	24.07.2023 09:14:00	5.415 EUR	70,648	70,423	-382.559,21	
GB00BD6K4575	Compass Group			Verkauf	24.07.2023 09:04:00	-11.637 GBP	11,685	21,107	283.844,91	130.382,18
NL0000303709	AEGON			Verkauf	24.07.2023 09:30:00	-49.981 EUR	4,618	4,750	237.367,27	6.546,27
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free)			Verkauf	24.07.2023 09:15:00	-44.301 SEK	106,736	52,359	200.348,55	-259.356,18

**Renten gesamt**

<sup>1</sup>im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente

Umsätze Wertpapiere  
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (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 <sup>1</sup>
ES0000012B62	Spain 18/30.07.23	0,350	30.07.2023	Fälligkeit	30.07.2023 00:16:46	-1.845.000 EUR	100,071	100,000	1.845.000,00	-1.307,40
PTOTEYOE0031	Obrigacoes Do Tesouro 22/16.07.32	1,650	16.07.2032	Kauf	12.07.2023 13:39:00	2.185.000 EUR	86,928	86,928	-1.944.516,51	

<sup>1</sup>im unrealisierten Ergebnis enthaltene ordentliche Ertragskomponente



Umsätze Wertpapiere  
vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (Buchungstag)

Name: **DeAM-Fonds WOP 1**

Basiswährung: **EUR**

Nummer: **011 0053**

ISIN: **DE0008492331**

Wertpapierart	Käufe Kurswert	Verkäufe Kurswert	Realisierte Gewinne <sup>1</sup>	Realisierte Verluste <sup>1</sup>	Saldo
Aktien gesamt					
Euroland	872.142,91	479.748,09	69.191,02	0,00	69.191,02
Deutschland	389.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Euroländer	483.030,10	479.748,09	69.191,02	0,00	69.191,02
Sonstiges Europa	0,00	484.291,48	130.382,18	-259.356,18	-128.974,00
Renten gesamt					
Euro / Euroländer	1.899.376,80	1.845.000,00	0,00	-1.307,40	-1.307,40
Sonstige Euroländer	1.899.376,80	1.845.000,00	0,00	-1.307,40	-1.307,40
<b>Gesamt</b>	<b>2.771.519,71</b>	<b>2.809.039,57</b>	<b>199.573,20</b>	<b>-260.663,58</b>	<b>-61.090,38</b>

<sup>1</sup>in den realisierten Gewinnen und Verlusten sind ggf. Zwischengewinne als ordentliche Ertragskomponente enthalten

# Ertrags- und Aufwandsrechnung

vom 31.07.2023 (Buchungstag) Umlaufende Anteile: 1.037.528 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
<b>Ertrag</b>			<b>Aufwendungen</b>		
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Inland	76.344,59	0,07	All-In-Fee	0,00	0,00
Zinsen aus Liquiditätsanlagen Ausland	0,00	0,00	Performance Fee	0,00	0,00
Wertpapierzinsen Inland	1.223,03	0,00	Verwaltungsvergütung	-250.618,04	-0,24
Wertpapierzinsen Ausland	361.192,57	0,35	Depotgebühren	-12.517,11	-0,01
Dividenden Inland	423.600,06	0,41	Depotbankgebühren	-21.432,76	-0,02
Körperschaftsteuer	-111.724,54	-0,11	Zinsaufwendungen	-5.117,63	0,00
Dividenden Ausland	1.065.058,29	1,03	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.876,75	-0,01
Quellensteuer	-57.189,48	-0,06	Erfolgsabh. Vergütung aus WP-Leihe-Erträge	0,00	0,00
davon anrechenbare Quellensteuer	-39.318,74	-0,04	WP-Leihe inkl. Kompensationen	0,00	0,00
davon nicht anrechenbare Quellensteuer	-17.870,74	-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	-154.829,93	-0,15
Erträge aus Investmentanteilen	8.931,85	0,01	davon Rechtskosten	0,00	0,00
erstattete Quellensteuer	0,00	0,00	davon Provision	-157.270,54	-0,15
Bestandsprovisionen	0,00	0,00	davon andere Aufwendungen	-32,27	0,00
Erträge aus Rechtsansprüchen	0,00	0,00	davon Aufwandsausgleich Zwischenausüttung	2.472,88	0,00
sonstige Erträge	0,00	0,00			
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.767.436,37</b>	<b>1,70</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-454.392,22</b>	<b>-0,44</b>
davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.569,64	0,00	davon Ertrags- u. Aufwandsausgleich	1.381,70	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**

<b>Art der Positionen</b>	<b>Gesamt in EUR</b>
Ordentliche Erträge des laufenden Geschäftsjahres	1.767.436,37
Ordentliche Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres	-454.392,22
Ausschüttung/Thesaurierung aus den laufenden Erträgen	-151.498,48
<b>Ausschüttungsfähiger laufender Ertrag</b>	<b>1.161.545,67</b>
<b>Ergebnis des vorangegangenen Jahres vor Ausschüttungsbeschluß</b>	<b>0,00</b>
Ausschüttungsfähiges laufendes außerordentliches Ergebnis	-401.744,31
Ausschüttung/Thesaurierung aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00
Ausschüttungsfähiger Vortrag aus Vorjahren	82.571.340,83
<b>Ausschüttungsfähiger Gesamtbetrag</b>	<b>83.331.142,19</b>

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

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	-257.346,92	-0,25	-257.346,92	-0,25
Aktien Ausland	1.570.108,51	1,51	-747.659,36	-0,72	822.449,15	0,79
Renten Inland	0,00	0,00	-218.984,67	-0,21	-218.984,67	-0,21
Renten Ausland	0,00	0,00	-65.780,66	-0,06	-65.780,66	-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	513.606,01	0,50	-1.215.297,39	-1,17	-701.691,38	-0,68
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Währung	691,59	0,00	0,00	0,00	691,59	0,00
Devisentermingeschäfte	34.777,55	0,03	-15.858,97	-0,02	18.918,58	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
<b>Gesamt</b>	<b>2.119.183,66</b>	<b>2,04</b>	<b>-2.520.927,97</b>	<b>-2,43</b>	<b>-401.744,31</b>	<b>-0,39</b>
Art der Positionen	unrealisierte Gewinne		unrealisierte Verluste		unrealisiertes Ergebnis	
	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil	in EUR	pro Anteil
Aktien Inland	2.835.717,67	2,73	-645.624,98	-0,62	2.190.092,69	2,11
Aktien Ausland	11.386.480,01	10,97	-619.398,73	-0,60	10.767.081,28	10,38
Renten Inland	50.186,70	0,05	-3.080.656,96	-2,97	-3.030.470,26	-2,92
Renten Ausland	69.397,54	0,07	-5.872.583,57	-5,66	-5.803.186,03	-5,59
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	-497.047,02	-0,48	-497.047,02	-0,48
Optionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures	0,00	0,00	-363.370,00	-0,35	-363.370,00	-0,35
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahrung	3.796,10	0,00	-34.876,50	-0,03	-31.080,40	-0,03
Devisentermingeschafte	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
<b>Gesamt</b>	<b>14.345.578,02</b>	<b>13,83</b>	<b>-11.113.557,76</b>	<b>-10,71</b>	<b>3.232.020,26</b>	<b>3,12</b>

## Mittelaufkommen

vom 01.07.2023 bis 31.07.2023 (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 in %	Zwischengewinn pro Anteil	Immobilien-gewinn in %
Rücknahme	06.07.2023		-127,0000	134,9300	-17.136,11			
Rücknahme	12.07.2023		-2.251,0000	133,9000	-301.408,90			
Rücknahme	19.07.2023		-333,0000	135,3100	-45.058,23			
Neuanlage / Wiederanlage	21.07.2023		307,0000	135,3900	41.564,73			
<b>Gesamt Neuanlagen / Wiederanlagen</b>			<b>307,0000</b>	<b>135,3900*</b>	<b>41.564,73</b>			
<b>Gesamt Rücknahmen</b>			<b>-2.711,0000</b>	<b>134,1214*</b>	<b>-363.603,24</b>			
<b>Gesamt</b>			<b>-2.404,0000</b>		<b>-322.038,51</b>			

\* 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.