

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021. Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Naspa-Fonds Ausschüttung Plus für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	8
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.**

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Naspa-Fonds Ausschüttung Plus ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Über die weltweite Investition in ertragsstarke Anlageklassen sollen regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapierarten zu investieren. So werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 30 Prozent) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Ende Juni 2021 waren 18,4 Prozent des Fondsvolumens in internationale Aktien und aktienartige Genussscheine investiert, was einer leichten Aufstockung im Berichtszeitraum entspricht. Ergänzt wurde das Segment um eine kleine Position in Aktienfonds. Unter Einrechnung der Aktienderivate lag der Investitionsgrad zum Stichtag bei rund 28 Prozent. Der Rentensektor umfasste zuletzt 75,6 Prozent des Fondsvolumens (inkl. Rentenfonds). Im Fokus der Investitionen standen Staatstitel von Schwellenländern und Unternehmensanleihen. Ein Teil der Unternehmensanleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale.

Der Naspa-Fonds Ausschüttung Plus verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertsteigerung um 2,3 Prozent.

## Wichtige Kennzahlen

### Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

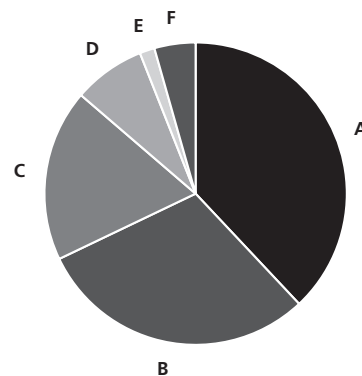
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	2,3%	9,9%	3,9%

ISIN DE0008480807

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Fondsstruktur

### Naspa-Fonds Ausschüttung Plus



A	Festverzinsliche Wertpapiere	38,0%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	29,9%
C	Aktien	18,4%
D	Rentenfonds	7,7%
E	Aktienfonds	1,6%
F	Barreserve, Sonstiges	4,4%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

### Gliederung nach Anlageart - Land

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>Australien</b>	<b>202.317,31</b>	<b>0,32</b>
Bermuda	19.003,24	0,03
Dänemark	13.858,27	0,02
Deutschland	474.931,90	0,71
Finnland	94.205,04	0,14
Frankreich	419.046,59	0,64
Großbritannien	449.685,77	0,69
Hongkong	126.571,18	0,20
Irland	189.386,52	0,28
Italien	59.062,06	0,08
Japan	863.568,91	1,30
Kaiman-Inseln	76.132,23	0,12
Kanada	447.378,54	0,68
Neuseeland	6.497,62	0,01
Niederlande	90.880,95	0,13
Norwegen	25.384,59	0,04
Portugal	19.708,46	0,03
Schweden	10.931,54	0,02
Schweiz	849.525,78	1,30
Singapur	94.732,98	0,15
Spanien	156.885,43	0,26
Südafrika	443,10	0,00
USA	7.050.529,18	10,72

##### 2. Anleihen

<b>Ägypten</b>	<b>486.699,23</b>	<b>0,74</b>
Albanien	106.850,00	0,16
Armenien	357.314,63	0,54
Aserbaidschan	316.084,53	0,49
Belgien	107.673,50	0,16
Bermuda	169.936,56	0,26
Britische Jungfern-Inseln	192.572,36	0,29
Deutschland	3.871.892,16	5,93
Finnland	169.410,58	0,26
Frankreich	3.307.472,66	5,04
Ghana	323.160,43	0,49
Großbritannien	1.395.536,06	2,14
Indonesien	359.110,19	0,55
Irland	1.322.871,50	2,03
Israel	729.793,72	1,12
Italien	1.770.256,50	2,69
Jamaika	237.132,29	0,36
Japan	1.105.296,45	1,69
Jordanien	181.069,61	0,28
Kaiman-Inseln	348.242,66	0,53
Kasachstan	419.195,90	0,64
Kolumbien	342.050,16	0,52
Kroatien	230.454,00	0,35
Luxemburg	413.187,50	0,63
Malaysia	395.052,73	0,61
Mazedonien	105.513,00	0,16
Niederlande	5.303.892,69	8,10
Österreich	1.254.900,00	1,92
Paraguay	387.085,66	0,59
Peru	206.486,58	0,32
Philippinen	583.880,19	0,89
Rumänien	268.447,50	0,41
Russische Föderation	281.057,01	0,43
San Marino	232.162,88	0,35
Schweden	133.187,50	0,20
Schweiz	711.990,09	1,08
Senegal	417.750,00	0,64
Serbien	382.478,74	0,58
Sonstige	364.458,26	0,56
Spanien	2.712.687,00	4,15
Tschechische Republik	204.365,00	0,31
Ukraine	349.955,89	0,54
Ungarn	189.597,95	0,29
Uruguay	293.849,51	0,45
USA	10.011.787,34	15,36
Usbekistan	188.211,57	0,29
Vereinigte Arabische Emirate	580.021,43	0,89
Zypern	124.800,00	0,19
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>6.067.667,69</b>	<b>9,29</b>
Irland	6.067.667,69	9,29

##### 4. Sonstige Wertpapiere

Schweiz	274.745,69	0,42
Spanien	517,41	0,00

##### 5. Derivate

	<b>1.816.696,68</b>	<b>2,76</b>
--	---------------------	-------------

##### 6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

	<b>1.608.351,37</b>	<b>2,45</b>
--	---------------------	-------------

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

## Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.788.737,25</b>	<b>2,72</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.770.882,22</b>	<b>-2,71</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>65.473.382,76</b>	<b>100,00</b>

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>11.740.667,19</b>	<b>17,87</b>
AUD	202.317,31	0,32
CAD	411.387,11	0,63
CHF	849.525,78	1,30
DKK	13.858,27	0,02
EUR	1.347.819,91	2,04
GBP	412.965,48	0,63
HKD	202.703,41	0,32
JPY	863.568,91	1,30
NOK	25.384,59	0,04
NZD	6.497,62	0,01
SEK	10.931,54	0,02
SGD	94.732,98	0,15
USD	7.298.974,28	11,09
<b>2. Anleihen</b>	<b>43.946.881,70</b>	<b>67,20</b>
EUR	21.375.689,49	32,65
USD	22.571.192,21	34,55
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>6.067.667,69</b>	<b>9,29</b>
EUR	3.205.857,00	4,90
USD	2.861.810,69	4,39
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>275.263,10</b>	<b>0,42</b>
CHF	274.745,69	0,42
EUR	517,41	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>1.816.696,68</b>	<b>2,76</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.608.351,37</b>	<b>2,45</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.788.737,25</b>	<b>2,72</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.770.882,22</b>	<b>-2,71</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>65.473.382,76</b>	<b>100,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>37.033.253,06</b>	<b>56,50</b>
<b>Aktien</b>								<b>11.740.667,19</b>	<b>17,87</b>
<b>EUR</b>								<b>1.347.819,91</b>	<b>2,04</b>
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. 1)		STK	437	7	1	EUR 22,500	9.832,50	0,02
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	1.354	0	0	EUR 24,990	33.836,46	0,05
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	514	0	0	EUR 210,150	108.017,10	0,16
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	1.746	0	0	EUR 16,820	29.367,72	0,04
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	1.129	0	0	EUR 66,070	74.593,03	0,11
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	1.203	0	0	EUR 51,090	61.461,27	0,09
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.		STK	280	0	0	EUR 30,910	8.654,80	0,01
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.		STK	700	700	0	EUR 53,940	37.758,00	0,06
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	751	0	0	EUR 59,400	44.609,40	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	1.230	0	0	EUR 57,710	70.983,30	0,11
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Accções Nom.		STK	4.413	0	0	EUR 4,466	19.708,46	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	226	0	0	EUR 50,140	11.331,64	0,02
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.		STK	305	0	0	EUR 19,485	5.942,93	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	505	0	0	EUR 20,410	10.307,05	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	253	0	0	EUR 28,080	7.104,24	0,01
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.		STK	201	201	0	EUR 24,790	4.982,79	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares		STK	706	0	0	EUR 23,170	16.358,02	0,02
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	96	0	0	EUR 141,600	13.593,60	0,02
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	200	200	0	EUR 72,240	14.448,00	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	7.539	106	0	EUR 10,265	77.387,84	0,12
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	334	0	0	EUR 31,220	10.427,48	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	100	100	0	EUR 79,740	7.974,00	0,01
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	425	0	0	EUR 69,020	29.333,50	0,04
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	515	18	0	EUR 39,900	20.532,94	0,03
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	100	100	0	EUR 82,460	8.246,00	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	688	0	0	EUR 15,515	10.674,32	0,02
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	2.391	0	0	EUR 22,330	53.391,03	0,08
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	1.380	0	0	EUR 87,850	121.233,00	0,19
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	666	0	0	EUR 132,500	88.245,00	0,13
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	936	0	0	EUR 133,260	124.731,36	0,19
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	3.237	0	0	EUR 4,852	15.705,92	0,02
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.		STK	110	0	0	EUR 76,720	8.439,20	0,01
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	2.236	0	0	EUR 6,256	13.988,42	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	3.041	0	0	EUR 38,285	116.424,69	0,18
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	848	0	0	EUR 31,550	26.754,40	0,04
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	350	350	0	EUR 89,830	31.440,50	0,05
<b>AUD</b>								<b>202.317,31</b>	<b>0,32</b>
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares		STK	301	0	0	AUD 77,710	14.776,56	0,02
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	3.030	0	0	AUD 3,720	7.120,58	0,01
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares		STK	2.030	0	0	AUD 4,500	5.770,83	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.097	0	0	AUD 23,340	30.919,28	0,05
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares		STK	455	0	0	AUD 126,640	36.400,92	0,06
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	709	0	0	AUD 38,400	17.199,17	0,03
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities		STK	1.647	0	0	AUD 5,790	6.024,24	0,01
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities		STK	3.500	3.500	0	AUD 14,230	31.463,21	0,05
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	1.410	0	0	AUD 59,100	52.642,52	0,08
<b>CAD</b>								<b>411.387,11</b>	<b>0,63</b>
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	1.286	0	0	CAD 5,150	4.489,34	0,01
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new		STK	243	0	0	CAD 61,110	10.065,91	0,02
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	71	0	0	CAD 195,400	9.404,10	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares		STK	900	900	0	CAD 49,400	30.137,26	0,05
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares		STK	733	0	0	CAD 55,250	27.451,79	0,04
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	342	0	0	CAD 36,600	8.484,80	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	404	0	0	CAD 30,090	8.240,20	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.386	0	0	CAD 24,280	39.269,33	0,06
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	700	0	0	CAD 73,530	34.889,68	0,05
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares		STK	867	0	0	CAD 39,510	23.219,91	0,04
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	895	0	0	CAD 39,100	23.721,06	0,04
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	561	0	0	CAD 65,500	24.907,98	0,04
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B		STK	1.743	1.000	0	CAD 35,650	42.120,28	0,06
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	719	0	0	CAD 63,990	31.187,13	0,05
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.956	800	0	CAD 61,280	81.249,74	0,12
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	664	0	0	CAD 27,880	12.548,60	0,02
<b>CHF</b>								<b>849.525,78</b>	<b>1,30</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	2.264	0	0	CHF 31,360	64.709,59	0,10
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien		STK	246	0	0	CHF 62,840	14.089,24	0,02
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	74	0	0	CHF 143,500	9.678,32	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien		STK	13	0	0	CHF 910,000	10.782,04	0,02

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	3.519	0	0	CHF 115,500	370.439,62	0,57
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	2.735	0	0	CHF 84,450	210.510,21	0,32
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	23	0	0	CHF 1.405,500	29.445,68	0,04
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	10	0	0	CHF 2.853,000	26.002,67	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	51	0	0	CHF 452,900	21.051,77	0,03
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien		STK	121	0	0	CHF 91,500	10.090,73	0,02
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	41	0	0	CHF 526,200	19.663,05	0,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	186	0	0	CHF 371,900	63.045,68	0,10
<b>DKK</b>								<b>13.858,27</b>	<b>0,02</b>
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	123	0	0	DKK 837,800	13.858,27	0,02
<b>GBP</b>								<b>412.965,48</b>	<b>0,63</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	1.541	0	0	GBP 11,785	21.108,74	0,03
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	1.945	0	0	GBP 28,725	64.939,59	0,10
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	955	0	0	GBP 36,670	40.704,66	0,06
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	5.554	0	0	GBP 9,162	59.146,09	0,09
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	1.776	0	0	GBP 60,040	123.940,58	0,19
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares		STK	3.686	0	0	GBP 2,714	11.627,73	0,02
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Reg.Shares		STK	194	194	0	GBP 1,960	443,10	0,00
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	1.850	0	0	GBP 42,345	91.054,99	0,14
<b>HKD</b>								<b>202.703,41</b>	<b>0,32</b>
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares		STK	5.817	0	0	HKD 26,350	16.584,57	0,03
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	4.133	0	0	HKD 53,600	23.969,27	0,04
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	4.248	0	0	HKD 60,500	27.807,66	0,04
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.592	0	0	HKD 76,800	21.538,77	0,03
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares		STK	1.215	0	0	HKD 155,100	20.389,79	0,03
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	HKD 36,800	3.981,74	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.837	659	0	HKD 12,060	18.055,55	0,03
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares		STK	1.897	0	0	HKD 43,250	8.877,24	0,01
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.217	0	0	HKD 47,650	11.430,18	0,02
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	2.054	0	0	HKD 115,700	25.713,34	0,04
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	14.965	0	0	HKD 6,980	11.302,04	0,02
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares		STK	2.672	0	0	HKD 45,150	13.053,26	0,02
<b>JPY</b>								<b>863.568,91</b>	<b>1,30</b>
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	JPY 4.660,000	7.084,76	0,01
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	500	0	0	JPY 5.191,000	19.730,14	0,03
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	JPY 1.220,500	18.555,68	0,03
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	JPY 1.934,500	33.822,50	0,05
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	700	0	0	JPY 5.055,000	26.898,52	0,04
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 3.335,000	22.816,42	0,03
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	JPY 6.361,000	58.025,09	0,09
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	JPY 3.200,000	41.353,10	0,06
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	600	0	0	JPY 1.407,000	6.417,33	0,01
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	JPY 3.465,000	52.679,59	0,08
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares		STK	2.000	0	0	JPY 933,500	14.192,32	0,02
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	JPY 1.612,500	28.192,70	0,04
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	JPY 3.208,000	17.070,32	0,03
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	1.538	0	0	JPY 2.894,500	33.840,68	0,05
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	200	0	0	JPY 8.290,000	12.603,57	0,02
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares		STK	2.700	0	0	JPY 1.285,500	26.384,26	0,04
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY 1.899,000	5.774,23	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	JPY 2.278,500	17.320,41	0,03
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 5.297,000	36.239,45	0,06
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	JPY 1.453,500	33.147,09	0,05
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	JPY 4.106,000	15.606,23	0,02
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	JPY 1.639,000	14.950,97	0,02
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares		STK	700	0	0	JPY 1.436,000	7.641,20	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 3.640,000	8.301,03	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	800	0	0	JPY 5.108,000	31.063,47	0,05
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	200	0	0	JPY 48.080,000	73.097,68	0,11
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	JPY 9.710,000	191.911,82	0,29
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	200	0	0	JPY 5.820,000	8.848,35	0,01
<b>NOK</b>								<b>25.384,59</b>	<b>0,04</b>
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	699	0	0	NOK 219,500	15.068,50	0,02
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	1.195	0	0	NOK 87,900	10.316,09	0,02
<b>NZD</b>								<b>6.497,62</b>	<b>0,01</b>
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	2.303	0	0	NZD 4,800	6.497,62	0,01
<b>SEK</b>								<b>10.931,54</b>	<b>0,02</b>
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier		STK	339	339	0	SEK 326,500	10.931,54	0,02
<b>SGD</b>								<b>94.732,98</b>	<b>0,15</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.202	0	0	SGD 29,890	41.142,54	0,06
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	4.057	0	0	SGD 11,960	30.330,81	0,05
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	1.440	0	0	SGD 25,840	23.259,63	0,04



# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>USD</b>								<b>7.298.974,28</b>	<b>11,09</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		709	0	0	USD 196,030	116.779,62	0,18
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		3.000	827	0	USD 112,300	283.073,56	0,43
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		834	0	0	USD 53,550	37.525,27	0,06
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK		388	0	0	USD 55,740	18.171,76	0,03
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		2.542	0	0	USD 11,460	24.477,02	0,04
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK		600	210	0	USD 79,910	40.285,68	0,06
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		611	0	0	USD 83,900	43.072,64	0,07
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK		200	200	0	USD 272,790	45.841,28	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		148	0	0	USD 248,190	30.863,44	0,05
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		721	0	0	USD 242,460	146.883,72	0,22
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK		684	0	0	USD 60,600	34.827,88	0,05
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		8.738	0	0	USD 28,660	210.419,76	0,32
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	STK		808	0	0	USD 22,680	15.397,59	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		2.776	0	0	USD 66,270	154.573,39	0,24
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	USD 23,010	77.334,79	0,12
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		287	0	0	USD 45,630	11.003,50	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		462	0	0	USD 57,400	22.281,90	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 86,230	72.453,05	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		5.200	0	0	USD 52,910	231.174,22	0,35
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		677	0	0	USD 45,750	26.024,24	0,04
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		442	0	0	USD 213,300	79.215,73	0,12
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK		450	0	0	USD 58,850	22.251,40	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		602	0	0	USD 35,960	18.189,24	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK		412	0	0	USD 72,050	24.941,90	0,04
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	STK		200	200	0	USD 197,350	33.163,89	0,05
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		182	0	0	USD 239,610	36.641,62	0,06
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		1.612	0	0	USD 83,490	113.083,12	0,17
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK		377	0	0	USD 116,880	37.023,70	0,06
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.035	0	0	USD 73,510	63.927,11	0,10
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		913	0	0	USD 62,980	48.313,86	0,07
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK		237	0	0	USD 129,490	25.785,93	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		906	0	0	USD 98,120	74.693,71	0,11
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK		216	0	0	USD 116,100	21.070,96	0,03
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		493	0	0	USD 146,490	60.681,07	0,09
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		575	0	0	USD 57,420	27.741,46	0,04
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		736	0	0	USD 94,690	58.557,19	0,09
US29273V1008	Energy Transfer L.P. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 10,550	17.728,86	0,03
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		422	0	0	USD 80,130	28.412,27	0,04
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK		441	0	0	USD 43,980	16.296,42	0,02
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		1.124	0	0	USD 38,090	35.972,91	0,05
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	STK		366	0	0	USD 31,920	9.816,17	0,01
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	STK		300	0	0	USD 186,700	47.061,29	0,07
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		752	0	0	USD 60,030	37.930,14	0,06
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK		230	0	0	USD 126,710	24.487,08	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		1.544	0	0	USD 67,930	88.126,64	0,13
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		206	0	0	USD 94,000	16.270,22	0,02
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		1.761	0	0	USD 30,140	44.596,51	0,07
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		1.615	0	0	USD 14,280	19.377,56	0,03
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	STK		50	0	0	USD 207,830	8.731,25	0,01
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		5.236	0	0	USD 56,750	249.668,53	0,38
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		590	0	0	USD 60,690	30.086,21	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		615	0	0	USD 31,780	16.422,05	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		1.097	0	0	USD 145,550	134.158,17	0,20
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		105	0	0	USD 148,760	13.124,23	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK		181	0	0	USD 130,140	19.791,91	0,03
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		353	0	0	USD 64,070	19.003,24	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		3.242	0	0	USD 164,030	446.822,05	0,68
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		916	0	0	USD 68,370	52.621,03	0,08
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK		524	0	0	USD 27,600	12.151,75	0,02
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		407	0	0	USD 63,930	21.862,38	0,03
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK		1.537	0	0	USD 20,520	26.500,22	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		420	0	0	USD 132,540	46.772,93	0,07
US4945681017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		2.200	2.200	0	USD 17,850	32.995,84	0,05
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK		310	0	0	USD 62,270	16.219,55	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		329	0	0	USD 102,250	28.265,55	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK		207	0	0	USD 145,850	25.367,35	0,04
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK		460	0	0	USD 93,120	35.991,43	0,05
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK		328	0	0	USD 104,960	28.926,51	0,04
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		3.115	0	0	USD 77,210	202.083,06	0,31
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		351	0	0	USD 83,030	24.487,27	0,04
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK		315	0	0	USD 114,930	30.418,81	0,05
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK		478	0	0	USD 94,630	38.006,25	0,06
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	STK		247	0	0	USD 33,680	6.989,84	0,01

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	344	0	0	USD 78,920	22.810,97	0,03
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares		STK	311	312	0	USD 30,550	7.983,07	0,01
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	426	0	0	USD 88,170	31.559,40	0,05
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	150	0	0	USD 135,070	17.023,48	0,03
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	398	0	0	USD 107,540	35.962,63	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.705	0	0	USD 146,940	210.505,15	0,32
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	6.843	0	0	USD 39,100	224.813,09	0,34
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares		STK	178	0	0	USD 81,410	12.175,76	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	523	0	0	USD 190,470	83.700,21	0,13
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares		STK	947	0	0	USD 27,770	22.096,53	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	435	0	0	USD 62,960	23.011,89	0,04
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	721	0	0	USD 98,440	59.635,54	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	486	0	0	USD 101,730	41.541,64	0,06
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	623	0	0	USD 59,490	31.140,84	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.517	0	0	USD 20,060	25.569,06	0,04
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	84	0	0	USD 113,340	7.999,46	0,01
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares		STK	100	100	0	USD 245,810	20.653,70	0,03
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	372	372	0	USD 87,680	27.405,76	0,04
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares		STK	356	0	0	USD 133,720	39.998,59	0,06
US78440X8048	SL Green Realty Corp. Reg.Shares New		STK	957	1.457	500	USD 80,520	64.746,16	0,10
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	82	0	0	USD 219,240	15.105,39	0,02
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	434	0	0	USD 82,200	29.975,05	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	647	0	0	USD 48,000	26.094,19	0,04
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	595	0	0	USD 75,680	37.835,23	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 197,790	46.532,96	0,07
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	1.128	0	0	USD 192,880	182.807,75	0,28
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	2.000	1.018	0	USD 51,020	85.737,09	0,13
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	5.025	0	0	USD 53,860	227.405,37	0,35
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	30	30	0	USD 372,620	9.392,60	0,01
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	568	0	0	USD 62,080	29.627,73	0,05
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	3.066	0	0	USD 134,400	346.234,00	0,53
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	312	0	0	USD 149,520	39.196,94	0,06
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	1.660	0	0	USD 55,300	77.131,45	0,12
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	362	0	0	USD 73,320	22.301,26	0,03
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	871	0	0	USD 207,610	151.937,41	0,23
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	5.096	0	0	USD 55,840	239.096,45	0,37
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	694	0	0	USD 44,630	26.024,64	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	907	0	0	USD 51,990	39.621,00	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	388	0	0	USD 89,020	29.021,35	0,04
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 83,410	210.250,81	0,32
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	655	0	0	USD 23,080	12.702,10	0,02
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares		STK	100	0	0	USD 217,750	18.296,01	0,03
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	647	0	0	USD 65,710	35.721,86	0,05
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	50	50	0	USD 221,440	9.303,03	0,01
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>25.017.322,77</b>	<b>38,21</b>
<b>EUR</b>								<b>13.519.233,23</b>	<b>20,65</b>
DE000A1TNDK2	6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR		400.000	400.000	200.000	% 103,375	413.500,00	0,63
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		465.000	0	0	% 104,667	486.699,23	0,74
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	200.000	0	% 104,375	208.750,00	0,32
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR		100.000	0	0	% 108,725	108.725,00	0,17
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR		600.000	600.000	800.000	% 107,500	645.000,00	0,99
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		100.000	0	0	% 107,999	107.999,00	0,16
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR		100.000	0	0	% 104,857	104.857,00	0,16
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR		400.000	400.000	200.000	% 110,555	442.220,00	0,68
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR		100.000	0	0	% 107,125	107.125,00	0,16
DE000DB7XHP3	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.	EUR		600.000	600.000	400.000	% 102,250	613.500,00	0,94
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. <sup>1)</sup>	EUR		200.000	200.000	0	% 104,188	208.376,00	0,32
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		125.000	0	0	% 106,550	133.187,50	0,20
XS2333564503	3,3750 % Duffy One B.V. Notes 21/28	EUR		175.000	175.000	0	% 99,500	174.125,00	0,27
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,650	102.650,00	0,16
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR		200.000	0	0	% 112,500	225.000,00	0,34
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR		200.000	0	0	% 109,535	219.069,00	0,33
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		300.000	0	400.000	% 106,525	319.575,00	0,49
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		550.000	0	0	% 105,191	578.550,50	0,88

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	175.000	175.000	0	% 100,750	176.312,50	0,27
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 102,425	409.700,00	0,63
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,500	105.500,00	0,16
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33		EUR	100.000	0	0	% 150,669	150.668,50	0,23
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	400.000	400.000	100.000	% 110,250	441.000,00	0,67
XS2332525241	1,6250 % Louis Dreyfus Company B.V. Notes 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,950	100.950,00	0,15
XS2337349265	4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,750	101.750,00	0,16
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	800.000	0	0	% 105,650	845.200,00	1,29
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 103,275	619.650,00	0,95
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75		EUR	500.000	0	0	% 109,438	547.187,50	0,84
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 106,850	106.850,00	0,16
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51		EUR	200.000	0	300.000	% 96,101	192.201,00	0,29
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	300.000	300.000	0	% 94,850	284.548,50	0,43
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	200.000	0	0	% 115,227	230.454,00	0,35
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 105,513	105.513,00	0,16
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 107,379	268.447,50	0,41
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 104,438	417.750,00	0,64
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 111,418	222.835,00	0,34
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	100.000	0	0	% 124,800	124.800,00	0,19
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	100.000	0	0	% 109,688	109.687,50	0,17
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.		EUR	200.000	0	0	% 112,968	225.935,00	0,35
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	100.000	0	0	% 107,674	107.673,50	0,16
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	350.000	350.000	0	% 98,695	345.430,75	0,53
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	100.000	0	0	% 107,396	107.395,50	0,16
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	200.000	0	0	% 107,839	215.677,00	0,33
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	300.000	0	0	% 108,841	326.521,50	0,50
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	100.000	0	0	% 102,875	102.875,00	0,16
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	200.000	0	0	% 111,440	222.880,00	0,34
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	150.000	0	0	% 105,205	157.806,75	0,24
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 102,625	410.500,00	0,63
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		EUR	200.000	0	0	% 112,625	225.250,00	0,34
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	100.000	0	0	% 102,875	102.875,00	0,16
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	200.000	0	0	% 104,250	208.500,00	0,32
<b>USD</b>								<b>11.498.089,54</b>	<b>17,56</b>
XS1808737594	4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 112,375	188.841,74	0,29
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27		USD	50.000	50.000	0	% 111,500	46.842,83	0,07
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Prt.L.P./Fin. Corp. Notes 17/27		USD	50.000	50.000	0	% 111,885	47.004,58	0,07
US036752AJ29	2,3750 % Anthem Inc. Notes 19/25		USD	100.000	100.000	0	% 104,676	87.951,52	0,13
US037833BG48	3,2000 % Apple Inc. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 109,021	91.602,74	0,14
US054303BA99	6,5000 % Avon Products Inc. Notes 13/23		USD	50.000	50.000	0	% 107,080	44.985,93	0,07
US056752AS75	1,7200 % Baidu Inc. Notes 20/26		USD	200.000	0	0	% 100,920	169.592,07	0,26
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.		USD	200.000	0	0	% 104,390	175.423,27	0,27
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 109,750	184.430,53	0,28
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 108,375	182.119,90	0,28
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23		USD	200.000	0	0	% 106,310	178.650,59	0,27
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 101,125	169.936,56	0,26
US1730802014	7,8750 % Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. 10/40		STK	5.000	0	0	USD 27,587	115.896,63	0,18
US1729673418	6,8750 % Citigroup Inc. Dep.Shs.r.1/1000 6,875% Pfd.K		STK	10.000	0	0	USD 28,380	238.458,65	0,36

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und. <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	200.000	0	% 108,875	914.800,66	1,40
USH3698DBZ62	7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 113,250	190.312,15	0,29
USH3698DDA93	5,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 105,938	178.023,78	0,27
USF2893TAM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S		USD	400.000	0	0	% 107,778	362.233,33	0,55
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 104,625	219.772,72	0,34
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 102,000	171.406,97	0,26
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 99,724	167.581,40	0,26
US46513JXM88	2,5000 % Israel Bonds 20/30		USD	500.000	0	0	% 104,786	440.221,82	0,67
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50		USD	200.000	0	0	% 115,192	193.575,60	0,30
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60 <sup>1)</sup>		USD	100.000	0	0	% 114,250	95.996,30	0,15
US48128B6487	6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.S.rp.1/400th 6,00% N.C.Pfd EE		STK	10.000	0	0	USD 28,394	238.576,37	0,36
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 132,994	223.491,16	0,34
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 107,750	181.069,61	0,28
XS0474660676	12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/Und.		USD	200.000	0	0	% 108,812	182.855,10	0,28
US68389XB536	2,9500 % Oracle Corp. Notes 17/24		USD	100.000	100.000	0	% 106,554	89.529,89	0,14
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,700	172.583,29	0,26
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Corp. Notes 19/24 144A		USD	100.000	100.000	0	% 105,186	88.380,04	0,13
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24		USD	200.000	0	0	% 106,447	178.880,81	0,27
US69370RAD98	3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 107,250	180.229,38	0,28
USJ6S87BAA66	5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,050	174.851,91	0,27
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 102,563	323.160,43	0,49
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 113,584	190.872,58	0,29
XS2010043904	3,9500 % Republik Armenien Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,046	166.442,05	0,25
XS1678623064	5,1250 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/29 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	150.000	0	0	% 112,672	142.005,63	0,22
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/32 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 103,590	174.078,90	0,27
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 116,459	195.704,74	0,30
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 95,000	159.643,74	0,24
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 112,000	188.211,57	0,29
XS0088543193	12,7500 % Russische Föderation Notes 98/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 167,250	281.057,01	0,43
USF43628C734	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 101,306	340.483,13	0,52
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A		USD	400.000	0	0	% 109,563	368.230,90	0,56
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 113,250	190.312,15	0,29
USG84228CQ91	7,5000 % Standard Chartered PLC FLR Nts 16/Und. Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,264	175.211,53	0,27
USG8450LAP97	4,2500 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 18/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 114,595	192.572,36	0,29
US912810ES34	7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24		USD	800.000	0	0	% 123,465	829.911,15	1,27
CH0400441280	5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/Und.		USD	400.000	200.000	0	% 102,250	343.654,16	0,52
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/33 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 104,250	175.188,00	0,27
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 104,000	174.767,89	0,27
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24		USD	200.000	0	0	% 112,825	189.597,95	0,29
US384802AE44	1,8500 % W.W. Grainger Inc. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 103,458	86.928,54	0,13
US984121CQ49	4,3750 % Xerox Corp. Notes 17/23		USD	50.000	50.000	0	% 104,603	43.945,30	0,07
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>274.745,69</b>	<b>0,42</b>
<b>CHF</b>								<b>274.745,69</b>	<b>0,42</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	864	0	0	CHF 348,900	274.745,69	0,42
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>517,41</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>								<b>517,41</b>	<b>0,00</b>
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte		STK	437	437	0	EUR 1,184	517,41	0,00

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>18.929.558,93</b>	<b>28,99</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>18.929.558,93</b>	<b>28,99</b>
<b>EUR</b>								<b>7.856.456,26</b>	<b>12,00</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR		400.000	0	0	% 103,625	414.500,00	0,63
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und. <sup>1)</sup>	EUR		700.000	0	300.000	% 108,250	757.750,00	1,16
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR		200.000	200.000	0	% 99,000	198.000,00	0,30
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 114,125	228.250,00	0,35
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 106,125	106.125,00	0,16
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 99,750	199.500,00	0,30
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.	EUR		100.000	0	0	% 102,150	102.150,00	0,16
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR		800.000	600.000	0	% 114,500	916.000,00	1,40
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR		600.000	0	0	% 104,250	625.500,00	0,96
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.	EUR		600.000	600.000	0	% 111,375	668.250,00	1,02
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 101,000	101.000,00	0,15
XS1645651909	6,0000 % CaixaBank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		400.000	0	0	% 104,547	418.188,00	0,64
XS2332245377	3,1000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 101,375	202.750,00	0,31
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/Und.	EUR		800.000	800.000	0	% 100,000	800.000,00	1,22
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 106,388	106.387,50	0,16
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 102,625	102.625,00	0,16
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR		100.000	0	0	% 99,508	99.508,00	0,15
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR		200.000	200.000	0	% 107,400	214.800,00	0,33
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 102,472	102.471,50	0,16
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 115,200	115.200,00	0,18
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 119,063	119.062,50	0,18
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 109,049	109.048,50	0,17
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 113,366	113.366,00	0,17
XS2066213625	3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S	EUR		150.000	0	0	% 102,290	153.435,00	0,23
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 102,500	102.500,00	0,16
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR		225.000	225.000	0	% 103,184	232.162,88	0,35
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR		100.000	100.000	0	% 102,375	102.375,00	0,16
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 110,625	221.250,00	0,34
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S	EUR		225.000	0	0	% 99,690	224.301,38	0,34
<b>USD</b>								<b>11.073.102,67</b>	<b>16,99</b>
US88579YBH36	2,0000 % 3M Co. Notes 19/25	USD		100.000	100.000	0	% 104,159	87.517,54	0,13
US00101JAH95	4,1250 % ADT Corp. Notes 13/23	USD		50.000	50.000	0	% 105,429	44.292,11	0,07
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD		200.000	0	0	% 108,505	182.338,36	0,28
US009158BB15	1,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/25	USD		100.000	100.000	0	% 101,808	85.542,16	0,13
US023135BN51	5,2000 % Amazon.com Inc. Notes 17/25	USD		100.000	100.000	0	% 117,327	98.581,94	0,15
US94973VBJ52	3,5000 % Anthem Inc. Notes 14/24	USD		100.000	100.000	0	% 107,706	90.497,84	0,14
US037833DF47	2,7500 % Apple Inc. Notes 17/25	USD		100.000	100.000	0	% 106,899	89.819,77	0,14
US037833DY36	1,2500 % Apple Inc. Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 95,850	161.072,97	0,25
US039482AA29	2,7500 % Archer Daniels Midland Co. Notes 20/25	USD		100.000	100.000	0	% 106,554	89.530,23	0,14
US03966VAA52	6,1250 % Arconic Corp. Notes 20/28 144A	USD		50.000	50.000	0	% 107,006	44.954,88	0,07
US046353AL27	3,3750 % AstraZeneca PLC Notes 15/25	USD		100.000	100.000	0	% 109,502	92.006,47	0,14
US053499AL36	6,1250 % Avaya Inc. Notes 20/28 144A	USD		50.000	50.000	0	% 107,063	44.978,78	0,07
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30	USD		50.000	50.000	0	% 97,685	41.038,94	0,06
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 105,595	177.449,06	0,27
US09062XAF06	4,0500 % Biogen Inc. Notes 15/25	USD		100.000	100.000	0	% 111,403	93.603,75	0,14
US110122DC94	3,8750 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 19/25	USD		48.000	100.000	52.000	% 111,298	44.887,65	0,07
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A	USD		50.000	50.000	0	% 104,870	44.057,47	0,07

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30		USD	50.000	50.000	0	% 102,375	43.009,28	0,07
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/27 144A		USD	50.000	50.000	0	% 102,423	43.029,66	0,07
US18539UAC99	4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/28 144A		USD	50.000	50.000	0	% 104,250	43.797,00	0,07
US20338QAD51	6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/26 144A		USD	50.000	50.000	0	% 105,451	44.301,56	0,07
US22282EAJ10	5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/30		USD	50.000	50.000	0	% 105,250	44.217,12	0,07
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 108,621	228.166,62	0,35
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 102,500	43.061,80	0,07
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A		USD	50.000	50.000	0	% 96,070	40.360,46	0,06
US244199BH70	2,7500 % Deere & Co. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 106,822	89.755,49	0,14
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/28 144A		USD	50.000	50.000	0	% 106,286	44.652,35	0,07
US28414HAG83	5,6500 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/28 Reg.S		USD	50.000	50.000	0	% 117,027	49.164,81	0,08
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30		USD	50.000	50.000	0	% 106,000	44.532,20	0,07
US29272WAD11	4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/29 144A		USD	50.000	50.000	0	% 99,550	41.822,46	0,06
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 102,300	42.977,78	0,07
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25		USD	100.000	100.000	0	% 108,435	91.110,36	0,14
US389375AL09	4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 99,750	41.906,48	0,06
US404119BW86	5,8750 % HCA Inc. Notes 19/29		USD	50.000	50.000	0	% 120,515	50.630,17	0,08
US404119CA57	3,5000 % HCA Inc. Notes 20/30		USD	50.000	50.000	0	% 106,980	44.943,91	0,07
US436440AP62	3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/29 144A		USD	50.000	50.000	0	% 98,600	41.423,35	0,06
US438516CB04	1,3500 % Honeywell International Inc. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 101,788	85.525,35	0,13
US44267DAF42	4,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 21/31 144A		USD	50.000	50.000	0	% 99,500	41.801,45	0,06
US45174HBE62	5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/27 144A		USD	50.000	50.000	0	% 104,500	43.902,03	0,07
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	600.000	0	0	% 110,625	557.702,81	0,85
US458140BP43	3,4000 % Intel Corp. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 109,071	91.644,75	0,14
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 105,500	44.322,14	0,07
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/31 144A		USD	50.000	50.000	0	% 101,623	42.693,15	0,07
US45031UCG40	4,2500 % iStar Inc. Notes 19/25		USD	50.000	50.000	0	% 102,440	43.036,59	0,07
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 <sup>1) 2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 141,111	237.132,29	0,36
US475795AD24	4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/27 144A		USD	50.000	50.000	0	% 104,250	43.797,00	0,07
US478160CN21	0,5500 % Johnson & Johnson Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 98,958	83.147,92	0,13
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A		USD	50.000	50.000	0	% 110,625	46.475,23	0,07
USY5749LAA99	3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S		USD	200.000	0	0	% 107,607	180.828,47	0,28
USY5749LAB72	4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/45 R.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 127,480	214.224,26	0,33
US58933YAR62	2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 106,433	89.428,22	0,14
US59156RBQ02	3,6000 % MetLife Inc. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 109,971	92.400,96	0,14
US594918BJ27	3,1250 % Microsoft Corp. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 109,063	91.637,61	0,14
US62886EAZ16	5,2500 % NCR Corp. Notes 20/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 104,000	43.691,97	0,07
US65342QAB86	4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/77 144A		USD	50.000	50.000	0	% 108,250	45.477,46	0,07
US65409QBF81	5,8750 % Nielsen Finance LLC/Co. Notes 20/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 108,620	45.632,90	0,07
XS1202090947	5,2500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 15/Und.		USD	200.000	0	0	% 100,812	169.410,58	0,26
US68389XBT19	2,5000 % Oracle Corp. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 105,109	88.315,34	0,13
US70450YAC75	2,4000 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/24		USD	100.000	100.000	0	% 105,392	88.553,54	0,14
US70450YAG89	1,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 102,955	86.505,90	0,13
US713448CT37	2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 106,965	89.875,23	0,14
US713448EQ79	2,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 105,100	88.307,78	0,13
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25		USD	200.000	0	0	% 122,875	206.486,58	0,32
US69346VAA70	5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/27 144A		USD	50.000	50.000	0	% 105,221	44.204,93	0,07
US718172CN75	1,5000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 102,114	85.798,85	0,13
US718286BD89	6,3750 % Philippinen Bonds 07/32 <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 137,313	230.748,23	0,35
US718286CG02	3,7500 % Philippinen Bonds 19/29		USD	200.000	0	0	% 113,515	190.757,47	0,29
US718286CK14	1,6480 % Philippinen Bonds 20/31 <sup>1)</sup>		USD	200.000	0	0	% 96,625	162.374,49	0,25

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A		USD	50.000	50.000	0	% 109,974	46.201,74	0,07
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A		USD	50.000	50.000	0	% 97,353	40.899,26	0,06
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A		USD	50.000	50.000	0	% 103,953	43.672,02	0,07
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31 <sup>2)</sup>		USD	300.000	0	0	% 116,575	293.849,51	0,45
US195325DZ51	3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32		USD	200.000	200.000	0	% 97,950	164.601,10	0,25
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 112,970	189.841,62	0,29
USP75744AG08	5,4000 % Republik Paraguay Bonds 19/50 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 117,375	197.244,04	0,30
US78410GAE44	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29 144A		USD	50.000	50.000	0	% 96,296	40.455,40	0,06
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A		USD	50.000	50.000	0	% 106,000	44.532,20	0,07
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 105,250	44.217,12	0,07
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A		USD	50.000	50.000	0	% 99,118	41.640,97	0,06
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Summit Ma Notes 20/29 144A		USD	50.000	50.000	0	% 106,000	44.532,20	0,07
US87612EBL92	2,2500 % Target Corp. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 104,929	88.164,52	0,13
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 108,106	45.417,17	0,07
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29		USD	50.000	50.000	0	% 104,375	43.849,51	0,07
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A		USD	50.000	50.000	0	% 105,050	44.133,09	0,07
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/30 144A		USD	50.000	50.000	0	% 102,500	43.061,80	0,07
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments Inc. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 102,153	85.832,04	0,13
US742718FL83	0,5500 % The Procter & Gamble Co. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 98,815	83.027,35	0,13
US254687FN19	3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 108,666	91.304,46	0,14
US254687FV35	1,7500 % The Walt Disney Co. Notes 20/26		USD	100.000	100.000	0	% 102,914	86.471,45	0,13
US89469AAD63	4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28		USD	50.000	50.000	0	% 99,375	41.748,94	0,06
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	2.400.000	400.000	0	% 113,016	2.279.019,45	3,49
US911312BX35	3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/25 <sup>1)</sup>		USD	100.000	100.000	0	% 110,702	93.015,17	0,14
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A		USD	50.000	50.000	0	% 99,984	42.004,79	0,06
US92343EAH53	5,2500 % Verisign Inc. Notes 15/25		USD	50.000	50.000	0	% 113,630	47.737,68	0,07
US92343VCR33	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 14/24		USD	100.000	100.000	0	% 108,152	90.872,83	0,14
US94106LBL27	0,7500 % Waste Management Inc. Notes 20/25		USD	100.000	100.000	0	% 99,209	83.358,82	0,13
US42217KBF21	4,0000 % Welltower Inc. Notes 15/25		USD	100.000	100.000	0	% 110,158	92.557,74	0,14
US95081QAN43	7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/25 144A		USD	50.000	50.000	0	% 108,000	45.372,43	0,07
US95081QAP90	7,2500 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/28 144A		USD	50.000	50.000	0	% 111,094	46.672,27	0,07
US96950GAE26	4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/28 144A		USD	50.000	50.000	0	% 103,000	43.271,86	0,07
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A		USD	50.000	50.000	0	% 103,895	43.647,86	0,07
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.067.667,69</b>	<b>9,29</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.067.667,69</b>	<b>9,29</b>
<b>EUR</b>								<b>3.205.857,00</b>	<b>4,90</b>
IE00B7F1RC73	BRISF-iShs De.Re.Es.In.Fd(IE) Reg.Inst.Units Dis.		ANT	72.000	72.000	0	EUR 14,436	1.039.392,00	1,59
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	21.000	21.000	52.200	EUR 103,165	2.166.465,00	3,31
<b>USD</b>								<b>2.861.810,69</b>	<b>4,39</b>
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	102.000	122.000	20.000	USD 26,245	2.249.287,90	3,45
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	140.000	730.000	590.000	USD 5,207	612.522,79	0,94
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 62.030.479,68</b>	<b>94,78</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>21.290,90</b>	<b>0,03</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl 38				-29.140,43	-0,04

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl 16				-3.808,00	-0,01
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 21		XIOM	USD	Anzahl 2				15.426,63	0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 21		XCME	USD	Anzahl 7				17.622,71	0,03
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl 38				21.189,99	0,03
<b>Optionsrechte</b>								<b>4.582,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>4.582,69</b>	<b>0,00</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 21 4150		XEUR		Anzahl 20			EUR 10,200	2.040,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 21 4175		XEUR		Anzahl 20			EUR 6,100	1.220,00	0,00
Nikkei 225 Index (N225) Put Juli 21 25500		XOSE		Anzahl -6			JPY 8,000	-364,88	0,00
Nikkei 225 Index (N225) Put Juli 21 27250		XOSE		Anzahl 6			JPY 37,000	1.687,57	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 25.873,59</b>	<b>0,03</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-36.148,23</b>	<b>-0,05</b>
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-1.900.000				-2.690,00	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 21		XCBT	USD	-2.700.000				-33.458,23	-0,05
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -36.148,23</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-11.865,40</b>	<b>-0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>									
JPY/EUR 37.914.480,00		OTC						-12.374,42	-0,02
USD/EUR 774.640,03		OTC						509,02	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-90.082,06</b>	<b>-0,14</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 220.000,00		OTC						907,53	0,00
CAD/EUR 260.000,00		OTC						577,54	0,00
CHF/EUR 1.015.000,00		OTC						1.201,70	0,00
GBP/EUR 176.000,00		OTC						515,51	0,00
HKD/EUR 1.650.000,00		OTC						-592,08	0,00
JPY/EUR 152.000.000,00		OTC						-6.348,60	-0,01
USD/EUR 29.500.000,00		OTC						-86.343,66	-0,13
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -101.947,46</b>	<b>-0,16</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>1.928.918,78</b>	<b>2,94</b>
<b>Protection Seller</b>								<b>1.928.918,78</b>	<b>2,94</b>
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026		OTC	EUR	-3.000.000				380.707,65	0,58
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026		OTC	EUR	-500.000				63.451,28	0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026		OTC	EUR	-1.000.000				126.902,55	0,19
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2026		OTC	EUR	-1.200.000				152.283,06	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-1.200.000				152.283,06	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-1.200.000				152.283,06	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-500.000				63.451,28	0,10
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-700.000				88.831,79	0,14
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-700.000				88.831,79	0,14
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-1.200.000				152.283,06	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-1.200.000				152.283,06	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-1.000.000				126.902,55	0,19
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-1.000.000				126.902,55	0,19
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2026		OTC	EUR	-800.000				101.522,04	0,16
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR 1.928.918,78</b>	<b>2,94</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.440.764,17			% 100,000	1.440.764,17	2,20
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	10.334,43			% 100,000	1.389,79	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	10.549,74			% 100,000	1.036,10	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	3.838,11			% 100,000	379,07	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									



# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	11.260,18			% 100,000	7.113,37	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	23.482,93			% 100,000	15.917,93	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	23.455,98			% 100,000	21.378,13	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	10.069,12			% 100,000	11.703,65	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	145.937,25			% 100,000	15.790,32	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.084.477,00			% 100,000	31.048,86	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	282,09			% 100,000	165,81	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	6.691,17			% 100,000	4.182,63	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	68.411,66			% 100,000	57.481,54	0,09
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.608.351,37</b>	<b>2,45</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.608.351,37</b>	<b>2,45</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	487.323,46				487.323,46	0,74
	Dividendenansprüche		EUR	20.827,59				20.827,59	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	487.650,01				487.650,01	0,74
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	341,72				341,72	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	43.840,98				43.840,98	0,07
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	8.389,80				8.389,80	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	30.363,69				30.363,69	0,05
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	710.000,00				710.000,00	1,08
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.788.737,25</b>	<b>2,72</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-112,76				-112,76	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-69.478,98				-69.478,98	-0,11
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-71.290,48				-71.290,48	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.630.000,00				-1.630.000,00	-2,49
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.770.882,22</b>	<b>-2,71</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>EUR</b>	<b>65.473.382,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>STK</b>	<b>1.514.882,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>43,22</b>	

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK 437		9.832,50	
4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR 300.000		324.750,00	
3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR 200.000		208.750,00	
7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.	USD 300.000		274.440,20	
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR 200.000		208.376,00	
3,8000 % Israel MTN 20/60	USD 100.000		95.996,30	
8,0000 % Jamaica Notes 07/39	USD 200.000		237.132,29	
4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/45 R.S	USD 200.000		214.224,26	
6,3750 % Philippinen Bonds 07/32	USD 200.000		230.748,23	
1,6480 % Philippinen Bonds 20/31	USD 195.000		158.315,13	
3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S	USD 200.000		180.229,38	
3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/25	USD 100.000		93.015,17	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>2.235.809,46</b>	<b>2.235.809,46</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18220 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09720 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59975 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,24220 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58296 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,70130 = 1 Euro (EUR)

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

### OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	2.322
<b>JPY</b>				
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK	200	200
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
JP3041770003	NTT DU REIT Investment Corp. Reg.Shares	STK	200	200
<b>USD</b>				
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.289
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.918
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2315784715	0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29	EUR	275.000	275.000
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	100.000
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR	675.000	675.000
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	125.000
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28	EUR	300.000	300.000
XS2339427747	0,3750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	200.000	200.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	125.000
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale FLR Notes 19/Und.	EUR	0	200.000
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	475.000	475.000
FR0010804500	4,8750 % Orano S.A. MT Bonds 09/24	EUR	0	200.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	0	200.000
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1970549561	3,5000 % Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2109813142	3,3750 % Republik Rumänien MTN 20/50 Reg.S	EUR	0	300.000
XU1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24	EUR	0	100.000
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36	EUR	200.000	200.000
XS2351092478	0,6250 % RWE AG MTN 21/31	EUR	300.000	300.000
XS2342227837	1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/29	EUR	100.000	100.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	100.000	100.000
XS0867620725	6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	400.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	600.000	600.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	200.000	200.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	0	100.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	0	100.000
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25	EUR	0	125.000
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	200.000
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	100.000
<b>USD</b>				
USY6726SAP66	8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/28 Reg.S	USD	0	200.000
XS2241075014	5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S	USD	0	200.000
USF1R15XK441	7,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	0	200.000
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S	USD	0	200.000
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S	USD	200.000	400.000
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S	USD	0	200.000
XS1694217495	3,6250 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/28 Reg.S	USD	0	200.000
US60937GAB23	5,1250 % Mongolei MTN 12/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS2084425623	2,7500 % People's Republic of China Notes 19/39	USD	0	400.000
US71647NBJ72	5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 21/51	USD	100.000	100.000
US69370RAE71	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 Reg.S	USD	0	200.000
US71568QAG29	5,3750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/29 Reg.S	USD	0	200.000
US71568PAJ84	3,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/29 144A	USD	0	200.000
XS2115147287	8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S	USD	0	400.000
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S	USD	0	200.000

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	0	200.000
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
XS0767473852	5,6250 % Russische Föderation Notes 12/42 Reg.S	USD	0	200.000
XS1982113463	4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/39 Reg.S	USD	0	200.000
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	0	200.000
USG82016AT66	3,1000 % Sinopec Grp Oy.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/51 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS1405782159	3,2500 % Staat Katar Bonds 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
US86964WAF95	6,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/29	USD	0	200.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06189009H7	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	200	200
ES06445809L2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	7.433	7.433
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1394911496	8,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bond 16/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1404935204	8,6250 % Bankinter S.A. FLR Bond 16/Und.	EUR	0	200.000
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29	EUR	200.000	200.000
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33	EUR	200.000	200.000
XS1055037177	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR	300.000	300.000
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	100.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	100.000
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S	EUR	525.000	525.000
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52	EUR	200.000	200.000
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	100.000	100.000
XS1373156618	3,7500 % Peru Bonds 16/30	EUR	0	100.000
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	100.000	100.000
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31	EUR	0	100.000
<b>USD</b>				
US09857LAP31	4,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 20/25	USD	100.000	100.000
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S	USD	0	150.000
US760942BD38	4,9750 % Rep. Uruguay Bonds 18/55	USD	0	200.000
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	0	200.000
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37	USD	0	200.000
US195325CX13	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26	USD	0	200.000
US698299AW45	6,7000 % Republik Panama Bonds 06/36	USD	0	300.000
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47	USD	0	200.000
US191216BS87	2,8750 % The Coca-Cola Co. Notes 15/25	USD	100.000	100.000
US191216CN81	2,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/25	USD	100.000	100.000
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81	USD	250.000	250.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0144583236	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21	STK	106	106
<b>JPY</b>				
JP3046450007	Mcubs MidCity Investment Corp. Reg.Shares	STK	200	200
<b>SEK</b>				
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	0	339
SE0015811567	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	339	339
<b>USD</b>				
IE00858JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	STK	0	372
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1117297603	4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S	EUR	0	200.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0667050910	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	431	431
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	3.237	3.237
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	ANT	18.000	18.000
IE0084PY7Y77	iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	30.000	30.300
IE008CRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	24.000	24.000
IE008P3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	11.000	11.000

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	18.023
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), TecDAX Performance-Index)		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	6.591
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	14.692
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	46.970
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	1.665
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	7.209
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	6.393
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	91
(Basiswert(e): SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y, SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y)		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	13
(Basiswert(e): SWP Short Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5)		
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/USD	EUR	791
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/USD	EUR	2.577
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/USD	EUR	2.640
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/USD	EUR	773
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	706
CAD/USD	EUR	838
CHF/EUR	EUR	5.002
DKK/EUR	EUR	10
GBP/EUR	EUR	3.519
HKD/EUR	EUR	932
JPY/EUR	EUR	2.977
JPY/USD	EUR	2.152
NOK/EUR	EUR	9.860
SEK/EUR	EUR	12
SGD/EUR	EUR	406
USD/EUR	EUR	161.499
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	419
CAD/USD	EUR	545
CHF/EUR	EUR	3.015
DKK/EUR	EUR	3
GBP/EUR	EUR	1.253
HKD/EUR	EUR	548
JPY/EUR	EUR	3.306
NOK/EUR	EUR	3.683
SEK/EUR	EUR	6
SGD/EUR	EUR	218
USD/EUR	EUR	69.399
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	21.345
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S34 V1 5Y, CDS CDX.EM. S35 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S35 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S34 V1 5Y)		
<b>Protection Seller:</b>	EUR	6.511
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S34 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y)		

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

## Gattungsbezeichnung

Stück bzw.  
Anteile bzw. Whg.

Volumen  
in 1.000

### Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

#### unbefristet

EUR

22.688

(Basiswert(e): 1,6480 % Philippinen Bonds 20/31, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51, 12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/Und., 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27, 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und., 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S, 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und., 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und., 3,1000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und., 3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/51 Reg.S, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S, 3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S, 3,7500 % Peru Bonds 16/30, 3,8000 % Israel MTN 20/60, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, 3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/25, 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und., 4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/Und., 5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und., 5,4000 % Republik Paraguay Bonds 19/50 Reg.S, 5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und., 6,0000 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und., 6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33, 6,3750 % Philippinen Bonds 07/32, 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR Nts 14/Und., 6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 16/Und., 6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und., 6,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/Und., 7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und., 8,0000 % Jamaica Notes 07/39, ABB Ltd. Namens-Aktien, Amgen Inc. Reg.Shares, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., Evonik Industries AG Namens-Aktien, General Dynamics Corp. Reg.Shares, Gilead Sciences Inc. Reg.Shares, Johnson & Johnson Reg.Shares, Synchrony Financial Reg.Shares)

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.514.882
Anteilwert	EUR	43,22

### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

#### Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

### Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	9.832,50	0,02
Verzinsliche Wertpapiere	2.225.976,96	3,40

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	752.512,26	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.483.297,20	Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.235.809,46

#### Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

#### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR  
USD

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	1.840.332,51
unbefristet	1.662.692,38

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

# Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.872,20	100,00
Kostenanteil des Fonds	568,01	30,34
Ertragsanteil der KVG	568,01	30,34

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,60% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

### Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
McDonald's Corp.	440.912,16
Bayerische Landesbank	403.202,99
Citigroup Inc.	320.965,68
Westpac Banking Corp.	259.201,68
BNG Bank N.V.	242.416,28
Bankia S.A.	131.560,42
Deutschland, Bundesrepublik	96.404,85
LfA Förderbank Bayern	85.969,39
Italien, Republik	78.646,52
FMS Wertmanagement	58.825,63

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	401.600,89 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.840.332,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.261.091,49 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps oder Pensionsgeschäften auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin



**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2021

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

**Überreicht durch:**

Nassauische Sparkasse  
Rheinstraße 42-46  
65185 Wiesbaden  
Deutschland



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

