

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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 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 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapierarten zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) 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 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt 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 (Topdown-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.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Gesellschaft lässt sich von einem Anlageausschuss beraten.

Wichtige Kennzahlen

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Performance*	6 Monate
	1,6%
ISIN	DE0008480807

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

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	11.819.461,76	20,31
Australien	376.595,85	0,63
Belgien	9.189,10	0,02
Bermuda	2.639,55	0,00
Dänemark	51.696,24	0,09
Deutschland	377.122,40	0,64
Finnland	73.451,35	0,13
Frankreich	720.519,85	1,23
Großbritannien	842.025,20	1,44
Hongkong	47.660,08	0,09
Irland	247.162,02	0,42
Italien	59.260,36	0,10
Japan	1.719.756,32	2,96
Kaiman-Inseln	10.324,53	0,02
Kanada	268.246,23	0,46
Neuseeland	5.434,04	0,01
Niederlande	147.755,08	0,26
Norwegen	33.169,99	0,07
Österreich	5.309,20	0,01
Portugal	6.895,84	0,01
Schweden	98.386,59	0,17
Schweiz	892.173,21	1,53
Singapur	166.437,10	0,29
Spanien	269.641,70	0,46
USA	5.388.609,93	9,27
2. Anleihen	16.608.490,45	28,47
Australien	33.464,20	0,06
Bermuda	47.109,60	0,08
Deutschland	1.683.746,00	2,88
Frankreich	1.469.147,50	2,51
Großbritannien	756.264,61	1,30
Irland	475.635,20	0,82
Israel	192.651,90	0,33
Italien	350.562,50	0,60
Japan	189.756,57	0,33
Kaiman-Inseln	252.489,23	0,43
Kanada	255.936,16	0,43
Liberia	101.553,01	0,17
Luxemburg	207.782,50	0,35
Niederlande	2.394.693,16	4,10
Portugal	435.125,00	0,75
San Marino	331.423,63	0,57
Schweden	247.109,38	0,42
Spanien	301.773,50	0,52
USA	6.882.266,80	11,82
3. Investmentanteile	20.862.695,57	35,81
Deutschland	856.732,80	1,47
Irland	20.005.962,77	34,34
4. Sonstige Wertpapiere	124.158,64	0,21
Schweiz	124.158,64	0,21
5. Derivate	-39.421,19	-0,07
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.180.448,11	12,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.810.250,82	3,11
II. Verbindlichkeiten	-85.396,03	-0,15
III. Fondsvermögen	58.280.688,13	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	11.819.461,76	20,31
AUD	396.590,06	0,66
CAD	283.890,74	0,49
CHF	855.572,55	1,47
DKK	51.696,24	0,09
EUR	1.649.763,23	2,82
GBP	912.543,20	1,56
HKD	60.624,16	0,11
JPY	1.719.756,32	2,96
NOK	33.169,99	0,07
NZD	5.434,04	0,01
SEK	98.386,59	0,17
SGD	166.437,10	0,29
USD	5.585.597,54	9,61
2. Anleihen	16.608.490,45	28,47
EUR	9.115.417,26	15,62
USD	7.493.073,19	12,85
3. Investmentanteile	20.862.695,57	35,81
EUR	16.184.998,80	27,79
USD	4.677.696,77	8,02

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
4. Sonstige Wertpapiere	124.158,64	0,21
CHF	124.158,64	0,21
5. Derivate	-39.421,19	-0,07
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.180.448,11	12,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.810.250,82	3,11
II. Verbindlichkeiten	-85.396,03	-0,15
III. Fondsvermögen	58.280.688,13	100,00

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

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								18.845.492,53	32,35
Aktien								11.819.461,76	20,31
EUR								1.649.763,23	2,82
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		215	0	0	EUR 42,740	9.189,10	0,02
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		1.460	0	0	EUR 27,750	40.515,00	0,07
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		509	0	0	EUR 261,700	133.205,30	0,23
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		1.546	0	0	EUR 23,500	36.331,00	0,06
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		2.730	0	0	EUR 30,570	83.456,10	0,14
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		380	0	0	EUR 88,820	33.751,60	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		280	0	0	EUR 29,960	8.388,80	0,01
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		845	0	0	EUR 36,170	30.563,65	0,05
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		911	0	0	EUR 56,940	51.872,34	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.390	0	0	EUR 38,030	52.861,70	0,09
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		226	0	0	EUR 42,620	9.632,12	0,02
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		505	0	0	EUR 17,670	8.923,35	0,02
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		809	0	0	EUR 14,040	11.358,36	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	STK		300	0	0	EUR 35,950	10.785,00	0,02
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		130	0	0	EUR 39,380	5.119,40	0,01
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK		170	0	0	EUR 97,020	16.493,40	0,03
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		90	0	0	EUR 73,700	6.633,00	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		160	0	0	EUR 83,100	13.296,00	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		8.573	145	0	EUR 12,205	104.633,47	0,18
PJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	STK		376	0	0	EUR 18,340	6.895,84	0,01
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		334	0	0	EUR 16,485	5.505,99	0,01
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		425	0	0	EUR 46,170	19.622,25	0,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		150	0	0	EUR 470,700	70.605,00	0,12
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		413	19	0	EUR 43,700	18.069,51	0,03
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		130	0	0	EUR 40,840	5.309,20	0,01
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		120	0	0	EUR 39,530	4.743,60	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		200	0	0	EUR 42,380	8.476,00	0,01
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		285	0	0	EUR 100,200	28.557,00	0,05
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		130	0	0	EUR 42,470	5.521,10	0,01
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		488	0	0	EUR 16,260	7.934,88	0,01
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		10.000	0	10.000	EUR 14,815	148.150,00	0,25
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		800	0	0	EUR 32,370	25.896,00	0,04
FR0000120578	Sanoft S.A. Actions Port.	STK		1.421	0	0	EUR 90,260	128.259,46	0,22
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		326	0	0	EUR 41,940	13.672,44	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		2.742	0	0	EUR 18,452	50.595,38	0,09
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		731	0	0	EUR 12,795	9.353,15	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		1.596	0	0	EUR 7,250	11.571,00	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		2.750	0	0	EUR 62,550	172.012,50	0,30
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		748	0	0	EUR 32,880	24.594,24	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		6.000	0	0	EUR 28,020	168.120,00	0,29
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		500	0	0	EUR 98,580	49.290,00	0,08
AUD								396.590,06	0,66
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		6.393	0	0	AUD 42,680	169.200,29	0,29
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		644	0	0	AUD 20,430	8.158,80	0,01
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.860	0	0	AUD 17,030	19.642,63	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK		2.367	0	0	AUD 21,410	31.425,84	0,05
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		3.120	0	0	AUD 3,730	7.216,65	0,01
AU0000297962	Newmont Corp. Reg.Shs CDIs:1 Fgn Ex.NYSE	STK		508	0	0	AUD 63,470	19.994,21	0,03
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		455	0	0	AUD 119,000	33.576,11	0,06
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK		3.967	0	0	AUD 7,660	18.843,56	0,03
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		519	0	0	AUD 26,300	8.464,38	0,01
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK		790	0	0	AUD 12,440	6.094,24	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		1.580	0	0	AUD 65,180	63.862,14	0,11
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK		578	0	0	AUD 28,210	10.111,21	0,02
CAD								283.890,74	0,49
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		243	0	0	CAD 44,370	7.351,71	0,01
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK		71	0	0	CAD 135,030	6.537,04	0,01
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	STK		663	0	0	CAD 53,410	24.145,09	0,04
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK		342	0	0	CAD 39,640	9.243,84	0,02
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		404	0	0	CAD 39,650	10.922,38	0,02
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK		120	0	0	CAD 85,550	7.024,48	0,01
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	STK		874	0	0	CAD 14,910	8.885,50	0,02
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK		341	0	0	CAD 56,950	13.241,61	0,02
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		2.716	0	0	CAD 36,290	67.206,22	0,12
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK		400	0	0	CAD 57,360	15.644,51	0,03
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.300	0	0	CAD 71,160	63.077,15	0,11
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		819	0	0	CAD 67,010	37.421,08	0,06
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		474	0	0	CAD 20,790	6.719,32	0,01

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares		STK	250	0	0	CAD 37,960	6.470,81	0,01
CHF								855.572,55	1,47
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	2.264	0	0	CHF 50,060	117.777,83	0,20
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien		STK	246	0	0	CHF 29,855	7.632,18	0,01
CH0012410517	Báloise Holding AG Namens-Aktien		STK	74	0	0	CHF 157,900	12.142,56	0,02
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien		STK	13	0	0	CHF 739,500	9.990,28	0,02
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	691	0	0	CHF 79,620	57.173,73	0,10
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	72	0	0	CHF 259,400	19.408,80	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	1.500	0	0	CHF 92,340	143.938,65	0,25
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	2.698	0	0	CHF 96,120	269.495,79	0,46
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	539	0	0	CHF 32,520	18.215,27	0,03
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	250	0	0	CHF 80,660	20.955,33	0,04
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	420	0	0	CHF 112,250	48.992,76	0,08
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	41	0	0	CHF 502,500	21.409,98	0,04
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	216	0	0	CHF 483,100	108.439,39	0,19
DKK								51.696,24	0,09
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	4	0	0	DKK 11.990,000	6.430,55	0,01
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	7	0	0	DKK 12.245,000	11.492,80	0,02
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	133	0	0	DKK 846,600	15.097,28	0,03
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	126	0	0	DKK 1.060,000	17.907,93	0,03
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie		STK	22	22	0	DKK 260,250	767,68	0,00
GBP								912.543,20	1,56
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	1.945	0	5.000	GBP 25,120	57.750,54	0,10
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares		STK	525	0	0	GBP 21,240	13.180,46	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	4.440	0	0	GBP 13,320	69.904,32	0,12
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	230	0	0	GBP 27,120	7.372,83	0,01
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	1.080	0	0	GBP 59,220	75.597,77	0,13
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	110	0	0	GBP 56,000	7.281,11	0,01
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	13.000	0	50.000	GBP 4,582	70.406,90	0,12
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	1.320	0	0	GBP 20,290	31.657,22	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	2.729	0	0	GBP 2,494	8.044,83	0,01
GB00BMW6P49	Mondi PLC Reg.Shares		STK	500	500	0	GBP 15,335	9.062,97	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	4.558	0	0	GBP 8,900	47.949,17	0,08
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	907	0	0	GBP 9,908	10.622,10	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	1.000	0	0	GBP 43,430	51.334,18	0,09
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	2.710	0	0	GBP 36,490	116.885,32	0,20
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	1.576	0	3.000	GBP 52,410	97.630,87	0,17
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	1.230	0	0	GBP 9,862	14.337,95	0,02
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	720	0	0	GBP 5,530	4.706,24	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	10.760	0	0	GBP 3,092	39.324,98	0,07
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	1.240	0	0	GBP 10,885	15.953,90	0,03
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	3.169	0	0	GBP 43,660	163.539,54	0,28
HKD								60.624,16	0,11
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.656	0	0	HKD 29,250	9.299,83	0,02
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares		STK	500	0	0	HKD 44,100	2.639,55	0,00
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.964	0	0	HKD 20,950	4.925,46	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	4.000	0	0	HKD 8,760	4.194,55	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.836	0	0	HKD 5,940	9.838,26	0,02
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.717	0	0	HKD 42,250	8.683,97	0,01
HK00083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.603	0	0	HKD 8,050	4.435,66	0,01
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	1.927	0	0	HKD 67,550	15.582,18	0,03
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	HKD 8,560	1.024,70	0,00
JPY								1.719.756,32	2,96
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	500	0	0	JPY 5.206,000	15.118,34	0,03
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 5.243,000	9.135,47	0,02
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	JPY 1.030,500	10.174,82	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	JPY 1.590,000	24.010,45	0,04
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	1.100	0	0	JPY 6.322,000	40.390,30	0,07
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 2.831,000	4.932,77	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	JPY 4.077,000	28.415,28	0,05
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 29.965,000	52.211,41	0,09
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.200	0	0	JPY 1.720,000	71.926,82	0,12
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 2.117,500	3.689,56	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 2.131,000	3.713,08	0,01
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	JPY 7.854,000	91.232,76	0,16
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	JPY 4.348,000	45.456,08	0,08
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 2.781,500	14.539,57	0,02
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 6.524,000	34.102,51	0,06
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	JPY 4.254,000	56.827,07	0,10
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	JPY 2.073,000	14.448,09	0,02
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares		STK	2.800	0	0	JPY 1.851,500	30.110,06	0,05
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 3.469,000	6.044,43	0,01
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	2.600	0	0	JPY 2.567,500	38.771,60	0,07
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.800	2.400	0	JPY 3.651,000	101.784,81	0,17
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 4.440,000	7.736,31	0,01
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 4.818,000	8.394,95	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	3.000	2.000	0	JPY 3.575,000	62.291,27	0,11
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares		STK	300	0	0	JPY 2.060,000	3.589,37	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	JPY 8.556,000	64.601,71	0,11

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP368870000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 7.415,000	12.919,99	0,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	45.950	45.950	0	0	JPY 151,800	40.512,33	0,07
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 4.682,000	8.157,98	0,01
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 1.849,500	3.222,59	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	500	500	0	0	JPY 12.710,000	36.910,12	0,06
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 1.912,000	3.331,49	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 634,800	1.106,08	0,00
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 3.543,000	6.173,37	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	600	300	300	0	JPY 3.091,000	10.771,60	0,02
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 3.213,000	5.598,37	0,01
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 2.499,000	4.354,29	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	700	700	0	0	JPY 2.226,000	9.050,09	0,02
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	1.300	1.300	0	0	JPY 3.563,000	26.902,28	0,05
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 903,500	1.574,27	0,00
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	3.300	3.300	0	0	JPY 1.964,500	37.652,68	0,06
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.400	2.400	1.600	0	JPY 3.435,000	47.881,52	0,08
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 4.878,000	8.499,49	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	600	600	0	0	JPY 5.951,000	20.738,20	0,04
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 1.432,000	2.495,14	0,00
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.700	2.700	0	0	JPY 6.005,000	94.168,72	0,16
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	900	900	0	0	JPY 34.900,000	182.430,67	0,31
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 3.455,000	6.020,04	0,01
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	STK	300	300	0	0	JPY 2.098,000	3.655,58	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	13.300	13.300	0	0	JPY 3.290,000	254.142,59	0,44
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	900	900	600	0	JPY 3.132,000	16.371,71	0,03
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK	500	500	0	0	JPY 6.531,000	18.966,17	0,03
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	600	600	300	0	JPY 1.353,500	4.716,71	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	900	900	0	0	JPY 1.489,000	7.783,36	0,01
NOK								33.169,99	0,07
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	367	367	0	0	NOK 273,000	8.768,69	0,02
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	230	230	0	0	NOK 191,200	3.848,77	0,01
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	1.195	1.195	0	0	NOK 86,350	9.031,00	0,02
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	600	600	0	0	NOK 121,400	6.374,93	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	190	190	0	0	NOK 309,500	5.146,60	0,01
NZD								5.434,04	0,01
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK	2.303	2.303	0	0	NZD 4,160	5.434,04	0,01
SEK								98.386,59	0,17
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	339	339	0	0	SEK 341,100	10.149,16	0,02
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	850	850	0	0	SEK 271,700	20.270,16	0,03
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK	470	470	0	0	SEK 85,920	3.544,38	0,01
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	510	510	0	0	SEK 212,200	9.498,70	0,02
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	755	755	0	0	SEK 106,300	7.044,15	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	2.010	2.010	0	0	SEK 271,400	47.880,04	0,08
SGD								166.437,10	0,29
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	2.752	2.752	250	0	SGD 35,840	67.939,85	0,12
SGIS04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	4.700	4.700	0	0	SGD 14,440	46.749,10	0,08
SGI126887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK	900	900	0	0	SGD 9,490	5.883,24	0,01
SGIF60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	STK	1.700	1.700	0	0	SGD 4,340	5.082,14	0,01
SGIM31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	1.640	1.640	0	0	SGD 31,270	35.324,81	0,06
SGIT56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	STK	2.556	2.556	0	0	SGD 3,100	5.457,96	0,01
USD								5.585.597,54	9,61
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	692	692	0	0	USD 103,170	66.735,50	0,11
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	880	880	0	0	USD 168,990	139.008,41	0,24
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK	81	81	0	0	USD 62,700	4.747,34	0,01
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	834	834	0	0	USD 89,160	69.507,80	0,12
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	293	293	0	0	USD 263,070	72.050,39	0,12
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK	388	388	0	0	USD 51,080	18.525,93	0,03
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	2.000	2.000	0	0	USD 45,460	84.987,85	0,15
JE00BJF3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	2.152	2.152	0	0	USD 9,810	19.733,71	0,03
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK	360	360	0	0	USD 70,940	23.872,13	0,04
US0255371017	American Electric Power Co.Inc. Reg.Shares	STK	611	611	0	0	USD 88,300	50.431,20	0,09
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	668	668	0	0	USD 313,690	195.872,99	0,34
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK	180	180	0	0	USD 116,550	19.610,21	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	310	310	0	0	USD 84,320	24.433,73	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	200	200	0	0	USD 781,130	146.032,90	0,25
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	180	180	0	0	USD 87,730	14.761,08	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	287	287	0	0	USD 45,020	12.077,72	0,02
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	200	200	0	0	USD 156,320	29.224,15	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	4.780	4.780	0	0	USD 47,450	212.012,53	0,36
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	502	502	0	0	USD 195,530	91.751,79	0,16
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK	450	450	0	0	USD 59,960	25.221,54	0,04
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	1.123	1.123	0	0	USD 98,170	103.051,89	0,18
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	2.402	2.402	0	0	USD 38,280	85.949,30	0,15
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	602	602	0	0	USD 28,340	15.947,54	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	492	492	0	0	USD 89,680	41.243,75	0,07
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	1.140	1.140	0	0	USD 38,590	41.122,27	0,07
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	STK	1.075	1.075	0	0	USD 26,850	26.980,51	0,05
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	182	182	0	0	USD 280,490	47.718,43	0,08

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	180	180	0	0	USD 152,120	25.595,06	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	383	383	0	0	USD 139,430	49.917,45	0,09
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	267	267	0	0	USD 111,250	27.765,70	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK	1.000	1.000	0	0	USD 100,590	94.026,92	0,16
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	216	216	0	0	USD 97,180	19.621,31	0,03
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK	575	575	0	0	USD 72,040	38.720,32	0,07
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	836	836	0	0	USD 108,290	84.623,71	0,15
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	210	210	0	0	USD 37,390	7.339,60	0,01
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	482	482	0	0	USD 57,190	25.767,04	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	1.000	1.000	0	3.000	USD 114,900	107.403,25	0,18
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK	311	311	0	0	USD 49,140	14.285,42	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	STK	366	366	0	0	USD 22,530	7.707,96	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	193	193	0	0	USD 162,010	29.227,83	0,05
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	852	852	0	0	USD 63,710	50.739,32	0,09
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK	146	146	0	0	USD 58,160	7.937,33	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	1.719	1.719	0	0	USD 21,040	33.807,96	0,06
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	420	420	0	0	USD 30,220	11.864,27	0,02
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	1.761	1.761	0	0	USD 34,710	57.136,20	0,10
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	615	615	0	0	USD 29,120	16.740,33	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	151	151	0	0	USD 108,650	15.335,72	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	1.385	1.385	0	2.000	USD 145,800	188.757,71	0,32
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK	374	374	0	0	USD 36,010	12.589,03	0,02
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	407	407	0	0	USD 57,680	21.944,06	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	470	470	0	0	USD 139,350	61.221,26	0,11
US4945681017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	2.860	2.860	0	0	USD 19,760	52.826,32	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	369	369	0	0	USD 95,830	33.054,09	0,06
IE00BNTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	1.661	1.661	0	0	USD 79,330	123.169,87	0,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	1.775	1.775	0	0	USD 129,820	215.395,87	0,37
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	927	927	0	0	USD 70,860	61.401,40	0,11
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK	210	210	0	0	USD 50,630	9.938,59	0,02
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK	311	311	0	0	USD 129,030	37.510,12	0,06
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK	320	320	0	0	USD 78,660	23.528,88	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	294	294	0	0	USD 88,990	24.456,03	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	150	150	0	0	USD 183,190	25.685,64	0,04
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	STK	854	854	0	0	USD 10,260	8.190,35	0,01
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	458	458	0	0	USD 117,840	50.449,36	0,09
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	585	585	0	0	USD 166,260	90.916,15	0,16
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	7.073	7.073	0	0	USD 27,800	183.800,15	0,32
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	1.037	1.037	0	0	USD 101,570	98.455,87	0,17
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	601	601	0	0	USD 139,400	78.313,14	0,13
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	375	375	0	0	USD 79,460	27.853,34	0,05
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK	713	713	0	0	USD 73,120	48.733,00	0,08
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	1.300	1.300	0	0	USD 195,150	237.142,46	0,41
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	STK	282	282	0	0	USD 104,100	27.440,83	0,05
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	892	892	0	0	USD 75,940	63.318,83	0,11
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK	62	62	0	0	USD 258,910	15.005,07	0,03
US83444M1018	Solventum Corp. Reg.Shares	STK	173	173	173	0	USD 51,330	8.300,70	0,01
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares	STK	1.414	1.414	15	1	USD 107,730	142.391,31	0,24
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	514	514	0	0	USD 73,050	35.097,87	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	320	320	0	0	USD 115,430	34.527,58	0,06
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	642	642	0	0	USD 193,430	116.079,70	0,20
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	STK	1.100	1.100	0	0	USD 59,540	61.220,79	0,11
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	170	170	0	0	USD 136,600	21.706,86	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	2.335	2.335	0	0	USD 63,910	139.493,22	0,24
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	500	500	0	500	USD 341,490	159.604,60	0,27
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	1.480	1.480	0	0	USD 166,620	230.508,13	0,40
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	412	412	0	0	USD 56,440	21.736,10	0,04
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK	180	180	0	0	USD 22,690	3.817,72	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	960	960	0	0	USD 135,830	121.888,95	0,21
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	492	492	0	0	USD 154,040	70.842,85	0,12
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	2.747	2.747	0	0	USD 40,820	104.816,36	0,18
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	101	101	0	0	USD 16,930	1.598,36	0,00
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	1.030	1.030	0	0	USD 12,190	11.736,49	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	STK	448	448	0	0	USD 78,450	32.852,50	0,06
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	757	757	0	0	USD 53,850	38.104,74	0,07
Verzinsliche Wertpapiere								6.901.872,13	11,83
EUR								6.138.924,25	10,52
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	100.000	100.000	100.000	0	% 101,563	101.562,50	0,17
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	200.000	200.000	0	0	% 95,985	191.970,00	0,33
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	600.000	600.000	0	0	% 98,310	589.860,00	1,01
XS199114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR	125.000	125.000	0	0	% 97,625	122.031,25	0,21
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	500.000	500.000	0	0	% 87,025	435.125,00	0,75
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30	EUR	100.000	100.000	100.000	0	% 99,024	99.023,50	0,17
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000	0	0	% 97,620	97.620,00	0,17

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	200.000	0	200.000	%	99,435	198.870,00	0,34
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.		EUR	200.000	0	0	%	91,575	183.150,00	0,31
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	200.000	0	0	%	81,515	163.030,00	0,28
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	200.000	200.000	0	%	94,375	188.750,00	0,32
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	150.000	0	0	%	107,875	161.812,50	0,28
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	200.000	0	0	%	101,375	202.750,00	0,35
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	400.000	0	0	%	97,820	391.280,00	0,67
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29		EUR	200.000	200.000	0	%	99,929	199.858,00	0,34
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	300.000	0	0	%	98,375	295.125,00	0,51
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	100.000	0	0	%	94,495	94.495,00	0,16
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	%	100,614	100.613,50	0,17
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	100.000	0	0	%	93,468	93.468,00	0,16
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	100.000	0	0	%	94,750	94.750,00	0,16
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	200.000	0	0	%	93,620	187.240,00	0,32
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	700.000	0	0	%	90,000	630.000,00	1,08
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		EUR	200.000	0	0	%	98,313	196.625,00	0,34
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	100.000	0	0	%	90,515	90.515,00	0,16
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	200.000	0	0	%	96,665	193.330,00	0,33
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	%	93,660	187.320,00	0,32
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	600.000	0	0	%	92,250	553.500,00	0,95
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	100.000	0	0	%	95,250	95.250,00	0,16
USD								762.947,88	1,31	
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27		USD	50.000	0	0	%	98,130	45.863,81	0,08
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Prt.L.P./Fin. Corp. Notes 17/27		USD	50.000	0	0	%	94,384	44.113,15	0,08
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.		USD	100.000	100.000	0	%	102,750	96.045,99	0,16
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50		USD	200.000	0	0	%	70,625	132.034,03	0,23
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60		USD	100.000	0	0	%	64,849	60.617,87	0,10
US78442FAZ18	5,6250 % Navient Corp. MTN 03/33		USD	60.000	0	0	%	81,000	45.429,05	0,08
US655664AH33	6,9500 % Nordstrom Inc. Debts 98/28		USD	20.000	0	0	%	100,871	18.858,01	0,03
US67059TAE55	5,6250 % NuStar Logistics L.P. Notes 17/27		USD	50.000	0	0	%	98,912	46.229,20	0,08
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Holdings Corp. Notes 19/24 144A		USD	100.000	0	0	%	99,829	93.315,57	0,16
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	%	96,518	180.441,20	0,31
Sonstige Beteiligungswertpapiere								124.158,64	0,21	
CHF								124.158,64	0,21	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	476	0	0	CHF	251,000	124.158,64	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								9.671.873,99	16,58	
Verzinsliche Wertpapiere								9.671.873,99	16,58	
EUR								2.976.493,01	5,10	
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0	%	97,595	195.190,00	0,33
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	%	75,700	75.700,00	0,13
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	700.000	0	0	%	98,196	687.372,00	1,18
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S		EUR	125.000	0	0	%	90,630	113.287,50	0,19
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	%	99,182	198.363,00	0,34
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	%	98,500	246.250,00	0,42
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	200.000	0	0	%	95,028	190.055,00	0,33
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	%	100,455	100.455,00	0,17
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	%	96,441	96.441,00	0,17
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	325.000	0	0	%	101,977	331.423,63	0,57
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	%	92,625	92.625,00	0,16
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	%	98,787	197.574,00	0,34

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	100.000	0	0	% 108,710	108.710,00	0,19
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	125.000	0	0	% 100,063	125.078,13	0,21
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 96,875	217.968,75	0,37
USD								6.695.380,98	11,48
US68245XAP42	3,5000 % 1011778 B.C. Uni./New Red Fin. Notes 20/29 144A		USD	50.000	0	0	% 90,833	42.453,45	0,07
US00253XAB73	5,7500 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/29 144A ¹⁾		USD	40.000	0	0	% 97,231	36.354,65	0,06
US008911BK48	3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/26 144A		USD	30.000	0	0	% 95,170	26.688,17	0,05
US019736AG29	3,7500 % Allison Transmission Inc. Notes 20/31 144A		USD	40.000	0	0	% 87,763	32.814,77	0,06
US03674X AQ97	7,6250 % Antero Resources Corp. Notes 21/29 144A		USD	40.000	0	0	% 102,881	38.467,53	0,07
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 18/28 144A		USD	30.000	0	0	% 96,645	27.101,91	0,05
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A		USD	50.000	0	0	% 92,316	43.146,15	0,07
US04364VAU70	5,8750 % Asc.Res.Utica Hld.LLC/ARU F.C. Notes 21/29 144A		USD	20.000	0	0	% 97,579	18.242,48	0,03
US058498AV83	4,8750 % Ball Corp. Notes 18/26		USD	50.000	0	0	% 98,490	46.031,97	0,08
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	50.000	0	0	% 84,950	39.703,68	0,07
US852234AP86	3,5000 % Block Inc. Notes 21/31		USD	20.000	0	0	% 86,147	16.105,20	0,03
US103304BU40	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 20/27		USD	15.000	0	0	% 96,375	13.513,04	0,02
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 21/31 144A		USD	15.000	0	0	% 90,573	12.699,52	0,02
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	0	0	% 94,612	44.219,71	0,08
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment Inc. Notes 20/25 144A		USD	40.000	0	0	% 100,007	37.392,82	0,06
US131347CP95	4,6250 % Calpine Corp. Notes 20/29 144A		USD	70.000	0	0	% 93,175	60.966,81	0,10
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30		USD	50.000	0	0	% 86,059	40.222,00	0,07
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy Inc. Notes 20/28		USD	50.000	0	0	% 97,292	45.472,28	0,08
US12543DBG43	5,6250 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/27 144A		USD	30.000	0	0	% 93,245	26.148,35	0,04
US12543DBH26	6,0000 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/29 144A		USD	15.000	0	0	% 88,070	12.348,57	0,02
US12543DBK54	4,7500 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 21/31 144A		USD	30.000	0	0	% 78,311	21.960,60	0,04
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/27 144A		USD	50.000	0	0	% 95,440	44.606,47	0,08
US18539UAC99	4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/28 144A		USD	50.000	0	0	% 95,607	44.684,38	0,08
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 19/27		USD	20.000	0	0	% 99,532	18.607,50	0,03
US185899AL57	4,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 21/31 144A		USD	50.000	0	0	% 88,155	41.201,77	0,07
US20338QAD51	6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/26 144A		USD	50.000	0	0	% 88,250	41.246,03	0,07
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources Inc. Notes 21/29 144A		USD	20.000	0	0	% 96,778	18.092,82	0,03
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources Inc. Notes 21/30 144A		USD	10.000	0	0	% 93,224	8.714,12	0,01
US22282EAI10	5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/30		USD	50.000	0	0	% 90,390	42.246,21	0,07
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	0	0	% 90,640	42.363,06	0,07
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A		USD	50.000	0	0	% 85,280	39.857,92	0,07
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26		USD	50.000	0	0	% 102,185	47.758,93	0,08
US25461LAA08	5,8750 % DIRECTV Fing LLC/F.Co-Obl.Inc. Notes 21/27 144A		USD	80.000	0	0	% 94,081	70.354,08	0,12
US23345MAA53	4,1250 % DT Midstream Inc. Notes 21/29 144A		USD	20.000	0	0	% 92,750	17.339,78	0,03
US23345MAB37	4,3750 % DT Midstream Inc. Notes 21/31 144A		USD	20.000	0	0	% 91,258	17.060,72	0,03
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/28 144A		USD	50.000	0	0	% 97,792	45.705,97	0,08
US28414HAG83	6,6500 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/28		USD	50.000	0	0	% 101,051	47.228,97	0,08
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30		USD	50.000	0	0	% 93,561	43.728,36	0,08
US29260FAE07	5,7500 % Endeavor Energy Res.LP/Fin.Inc Notes 17/28 144A		USD	35.000	0	0	% 101,000	33.043,56	0,06
US29272WAD11	4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/29 144A		USD	50.000	0	0	% 90,530	42.311,65	0,07
US29336UAE73	4,1500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 15/25		USD	30.000	0	0	% 98,415	27.598,01	0,05
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/25 144A		USD	56.000	0	0	% 100,072	52.384,18	0,09
US26884LAG41	7,0000 % EQT Corp. Notes 20/30		USD	60.000	0	0	% 106,164	59.542,62	0,10

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 21/31 144A		USD	40.000	0	0	% 89,500	33.464,20	0,06
US34960PAC59	9,7500 % FTAI Aviation Ltd. Notes 20/27 144A		USD	20.000	0	0	% 102,707	19.201,23	0,03
US34960PAD33	5,5000 % FTAI Aviation Ltd. Notes 21/28 144A		USD	200.000	0	0	% 97,220	181.754,53	0,31
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	0	0	% 89,916	42.024,91	0,07
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 20/27		USD	20.000	0	0	% 102,212	19.108,64	0,03
US36168QAP90	4,3750 % GFL Environmental Inc. Notes 21/29 144A		USD	55.000	0	0	% 92,030	47.313,83	0,08
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25		USD	100.000	0	0	% 98,784	92.338,29	0,16
US389375AL09	4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	0	0	% 58,160	27.182,84	0,05
US404119BS74	5,8750 % HCA Inc. Notes 15/26		USD	30.000	0	0	% 100,146	28.083,43	0,05
US404121AJ49	5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28		USD	60.000	0	0	% 100,948	56.616,94	0,10
US404119BW86	5,8750 % HCA Inc. Notes 19/29		USD	50.000	0	0	% 101,937	47.642,97	0,08
US428102AC14	5,6250 % Hess Midstream Operations LP. Notes 19/26		USD	30.000	0	0	% 99,376	27.867,64	0,05
US428102AE79	4,2500 % Hess Midstream Operations LP. Notes 21/30 144A		USD	30.000	0	0	% 91,759	25.731,55	0,04
US431318AU81	5,7500 % Hilcorp Energy I LP/H.Fin.Co. Notes 21/29 144A		USD	30.000	0	0	% 96,719	27.122,41	0,05
US432833AJ07	3,7500 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/29 144A		USD	60.000	0	0	% 91,690	51.424,57	0,09
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/31 144A		USD	20.000	0	0	% 89,514	16.734,72	0,03
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 21/32 144A		USD	50.000	0	0	% 86,000	40.194,43	0,07
US436440AP62	3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/29 144A		USD	50.000	0	0	% 89,852	41.994,86	0,07
US45258LAA52	4,7500 % Imola Merger Corp. Notes 21/29 144A		USD	45.000	0	0	% 93,502	39.330,50	0,07
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.		USD	200.000	0	0	% 87,125	162.880,91	0,28
US460599AE31	5,2500 % International Game Technology Notes 20/29 144A		USD	200.000	0	0	% 96,875	181.108,62	0,31
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain Inc. Notes 19/29 144A		USD	50.000	0	0	% 94,177	44.016,22	0,08
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	0	0	% 95,127	44.459,95	0,08
US475795AD24	4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/27 144A		USD	50.000	0	0	% 94,391	44.116,19	0,08
US478160CN21	0,5500 % Johnson & Johnson Notes 20/25		USD	100.000	0	0	% 94,886	88.694,62	0,15
US513075BR18	3,7500 % Lamar Media Corp. Notes 20/28		USD	20.000	0	0	% 93,471	17.474,39	0,03
US513075BT73	4,0000 % Lamar Media Corp. Notes 20/30		USD	20.000	0	0	% 90,658	16.948,68	0,03
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors Inc. Notes 21/29 144A		USD	40.000	0	0	% 89,676	33.530,01	0,06
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 19/27 144A		USD	20.000	0	0	% 95,918	17.931,86	0,03
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 20/27 144A		USD	30.000	0	0	% 100,740	28.250,03	0,05
US55616XAM92	4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC Notes 14/34		USD	40.000	0	0	% 86,887	32.487,16	0,06
US57667JAA07	3,6250 % Match Group Holdings II LLC Notes 21/31 144A		USD	30.000	0	0	% 84,532	23.704,91	0,04
US577081BD37	5,8750 % Mattel Inc. Notes 19/27 144A		USD	20.000	0	0	% 100,340	18.758,65	0,03
US577081BE10	3,3750 % Mattel Inc. Notes 21/26 144A		USD	20.000	0	0	% 95,916	17.931,58	0,03
US62482BAA08	3,8750 % Medline Borrower LP Notes 21/29 144A		USD	80.000	0	0	% 92,090	68.865,36	0,12
US552704AF51	5,8750 % MEG Energy Corp. Notes 21/29 144A		USD	20.000	0	0	% 97,369	18.203,16	0,03
US55354GAK67	3,6250 % MSCI Inc. Notes 20/30 144A		USD	70.000	0	0	% 90,001	58.890,17	0,10
US63938CAM01	5,5000 % Navient Corp. Notes 21/29		USD	30.000	0	0	% 91,850	25.757,15	0,04
US62886EAZ16	5,2500 % NCR Voyix Corp. Notes 20/30 144A		USD	50.000	0	0	% 91,622	42.821,79	0,07
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A		USD	20.000	0	10.000	% 96,782	18.093,51	0,03
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A		USD	30.000	0	0	% 91,600	25.687,04	0,04
US651229AW64	5,7000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	80.000	0	0	% 98,631	73.756,96	0,13
US651229AX48	6,8750 % Newell Brands Inc. Notes 16/36		USD	30.000	0	0	% 89,503	25.099,07	0,04
US65342QAB86	4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/77 144A		USD	50.000	0	0	% 94,746	44.282,11	0,08
US66977WAP41	5,0000 % Nova Chemicals Corp. Notes 14/25 144A		USD	40.000	0	0	% 99,146	37.070,89	0,06
US66977WAS89	4,2500 % Nova Chemicals Corp. Notes 21/29 144A		USD	40.000	0	0	% 88,277	33.006,84	0,06
US670001AE60	4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/30 144A		USD	30.000	0	0	% 92,724	26.002,24	0,04
US670001AG19	3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/26 144A		USD	20.000	0	0	% 93,980	17.569,58	0,03
US629377CQ33	3,3750 % NRG Energy Inc. Notes 20/29 144A		USD	40.000	0	0	% 88,893	33.237,24	0,06

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US629377CR16	3,6250 % NRG Energy Inc. Notes 20/31 144A		USD	60.000	0	0	% 85,808	48.125,91	0,08
US674599DF90	6,4500 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/36		USD	50.000	0	0	% 104,832	48.995,98	0,08
US68389XBT19	2,5000 % Oracle Corp. Notes 20/25		USD	100.000	0	0	% 97,659	91.286,69	0,16
US68622TAB70	5,1250 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/31 144A		USD	200.000	0	0	% 89,456	167.238,55	0,29
US70137WAG33	4,5000 % Parkland Corp. Notes 21/29 144A		USD	15.000	0	0	% 91,496	12.828,88	0,02
US70137WAL28	4,6250 % Parkland Corp. Notes 21/30 144A		USD	15.000	0	0	% 90,998	12.759,05	0,02
US69346VAA70	5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/27 144A		USD	50.000	0	0	% 97,912	45.761,87	0,08
US72147KAJ79	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31		USD	50.000	0	0	% 91,270	42.657,60	0,07
US70052LAB99	5,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 20/28 144A		USD	20.000	0	0	% 98,490	18.412,79	0,03
US70052LAC72	4,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 21/29 144A		USD	20.000	0	0	% 93,778	17.531,89	0,03
US737446AQ74	4,6250 % Post Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	90.000	0	0	% 91,835	77.258,50	0,13
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A		USD	50.000	0	0	% 99,366	46.441,48	0,08
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A		USD	50.000	0	0	% 92,603	43.280,75	0,07
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A		USD	50.000	0	0	% 85,882	40.139,28	0,07
US747262AY90	4,7500 % QVC Inc. Notes 20/27		USD	100.000	0	0	% 84,383	78.877,36	0,14
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources Corp. Notes 21/29		USD	20.000	0	0	% 103,677	19.382,41	0,03
US77340RAS67	3,6000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/25 144A		USD	15.000	0	0	% 97,581	13.682,07	0,02
US77340RAT41	4,8000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/30 144A		USD	15.000	0	0	% 92,252	12.934,93	0,02
US780153BJ00	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/26 144A		USD	30.000	0	0	% 98,998	27.761,64	0,05
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/28 144A		USD	40.000	0	0	% 98,995	37.014,40	0,06
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 22/27 144A		USD	40.000	0	0	% 98,360	36.776,97	0,06
US81180WBE03	3,3750 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	20.000	0	0	% 81,192	15.178,82	0,03
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A		USD	50.000	0	0	% 94,026	43.945,60	0,08
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A		USD	50.000	0	0	% 91,912	42.957,33	0,07
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A		USD	50.000	0	0	% 87,080	40.699,06	0,07
US82967NBL10	3,1250 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/26 144A		USD	20.000	0	0	% 94,062	17.585,06	0,03
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies Inc. Notes 19/27 144A		USD	30.000	0	0	% 98,182	27.532,67	0,05
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Su.M.Fin. Notes 20/29 144A		USD	50.000	0	0	% 96,962	45.317,82	0,08
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 18/28		USD	20.000	0	0	% 99,386	18.580,33	0,03
US86765LAT44	4,5000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 20/29		USD	40.000	0	0	% 93,541	34.974,95	0,06
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A		USD	50.000	0	0	% 96,019	44.877,31	0,08
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29		USD	50.000	0	0	% 88,025	41.140,87	0,07
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A		USD	50.000	0	0	% 95,496	44.632,64	0,08
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/30 144A		USD	50.000	0	0	% 91,163	42.607,50	0,07
US109696AA22	4,6250 % The Brink's Co. Notes 17/27 144A		USD	30.000	0	0	% 95,791	26.862,45	0,05
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27		USD	20.000	0	0	% 96,709	18.079,88	0,03
US382550BJ95	5,2500 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 21/31		USD	50.000	0	0	% 91,800	42.905,22	0,07
US85207UAK16	7,6250 % T-Mobile US Inc. Notes 18/26		USD	200.000	0	0	% 102,738	192.068,80	0,33
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	60.000	0	0	% 86,860	48.715,65	0,08
US87264ACW36	5,6500 % T-Mobile USA Inc. Notes 22/53		USD	400.000	0	0	% 100,200	374.647,60	0,64
US893647BL01	5,5000 % Transdigm Inc. Notes 19/27		USD	160.000	0	0	% 98,270	146.974,01	0,25
US98310WAS70	6,6250 % Travel + Leisure Co. Notes 20/26 144A		USD	50.000	0	0	% 100,753	47.089,78	0,08
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies Inc. Notes 19/27 144A		USD	50.000	0	0	% 101,960	47.653,77	0,08
US910047AK50	4,8750 % United Airlines Holdings Inc. Notes 19/25		USD	30.000	0	0	% 99,540	27.913,63	0,05
US90932LAH06	4,6250 % United Airlines Inc. Notes 21/29 144A		USD	60.000	0	0	% 93,900	52.664,05	0,09
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/27 144A		USD	200.000	0	0	% 95,624	178.769,30	0,31
US90290MAD39	4,7500 % US Foods Inc. Notes 21/29 144A		USD	25.000	0	0	% 94,853	22.166,09	0,04

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A		USD	50.000	0	0	% 86,353	40.359,18	0,07
US92660FAN42	3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée Notes 21/29 144A		USD	30.000	0	0	% 91,332	25.611,89	0,04
US92735LAA08	6,7500 % Vine Energy Holdings LLC Notes 21/29 144A		USD	30.000	0	0	% 100,144	28.083,06	0,05
US91832VAA26	5,0000 % VOC Escrow Ltd. Notes 18/28 144A		USD	20.000	0	0	% 96,575	18.054,78	0,03
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International Ltd. Notes 21/30 144A		USD	30.000	0	0	% 103,609	29.054,82	0,05
US95081QAP90	7,2500 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/28 144A		USD	50.000	0	0	% 101,904	47.627,45	0,08
US96950GAE26	4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/28 144A		USD	50.000	0	0	% 94,321	44.083,47	0,08
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp. Notes 15/25 144A		USD	15.000	0	2.000	% 99,989	14.019,84	0,02
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A		USD	50.000	0	0	% 86,491	40.423,72	0,07
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands, Inc. Notes 21/32		USD	80.000	0	0	% 92,101	68.873,43	0,12
Nichtnotierte Wertpapiere								34.744,33	0,06
Verzinsliche Wertpapiere								34.744,33	0,06
USD								34.744,33	0,06
US50212YAD67	4,0000 % LPL Holdings Inc. Notes 21/29 144A		USD	40.000	0	0	% 92,924	34.744,33	0,06
Wertpapier-Investmentanteile								20.862.695,57	35,81
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								856.732,80	1,47
EUR								856.732,80	1,47
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	8.360	0	0	EUR 102,480	856.732,80	1,47
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								20.005.962,77	34,34
EUR								15.328.266,00	26,32
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	81.000	20.000	22.000	EUR 92,336	7.479.216,00	12,84
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	66.000	90.000	24.000	EUR 118,925	7.849.050,00	13,48
USD								4.677.696,77	8,02
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	10.000	0	0	USD 101,050	944.569,08	1,62
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	34.000	34.000	0	USD 91,950	2.922.321,93	5,01
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	10.000	10.000	0	USD 86,740	810.805,76	1,39
Summe Wertpapiervermögen								EUR 49.414.806,42	84,80
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								22.680,04	0,05
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl 12				4.260,00	0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 18				-23.819,73	-0,04
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 24		IFUS	USD	Anzahl 41				27.333,33	0,05
MSCI World Index Future (FMWO) Sep. 24		XEUR	USD	Anzahl 21				14.906,44	0,03
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 22.680,04	0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								75.393,76	0,13
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24		XCBT	USD	8.700.000				55.676,29	0,10
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 24		XCBT	USD	3.000.000				19.717,47	0,03
Summe Zins-Derivate								EUR 75.393,76	0,13
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								55.488,16	0,09
Offene Positionen									
USD/EUR 6.850.000,00			OTC					55.488,16	0,09
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-66.628,62	-0,12
Offene Positionen									
USD/EUR 14.100.000,00			OTC					-66.628,62	-0,12
Summe Devisen-Derivate								EUR -11.140,46	-0,03
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								-126.354,53	-0,22
Protection Buyer								-211.378,47	-0,37
CDS 254900GSIL471JOBYY43 / CITIGLMD_FRA		OTC	USD	800.000				-17.101,47	-0,03
20.06.2028									
CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / GOLDMANS_FRA		OTC	USD	800.000				-9.864,72	-0,02
20.06.2028									
CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / JPMORGAN_FRA		OTC	USD	800.000				-9.864,72	-0,02
20.06.2028									
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	800.000				20.033,60	0,03
CDS 54930000QCVSQPGD58 / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	1.200.000				-27.458,60	-0,05
CDS 54930000QCVSQPGD58 / JPMORGAN_FRA		OTC	USD	600.000				-13.729,30	-0,02
20.06.2028									

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CDS 54930000QCVSQPGD58 / WMEM841732 20.06.2028		OTC	USD	800.000				-18.305,73	-0,03	
CDS AMK/TH_Thailan/1.00/20280620/USD/SN / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	600.000				-13.338,27	-0,02	
CDS CDX.NA.HY. S40 V2 5Y / BOFASECEUR 20.06.2028		OTC	USD	800.000				-47.591,00	-0,08	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2028		OTC	EUR	1.200.000				-74.158,26	-0,13	
Protection Seller								85.023,94	0,15	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-800.000				-20.033,60	-0,03	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2028		OTC	EUR	-1.700.000				105.057,54	0,18	
Summe Swaps							EUR	-126.354,53	-0,22	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.938.021,92			%	100,000	6.938.021,92	11,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	144.684,53			%	100,000	19.399,52	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	314.297,55			%	100,000	27.507,22	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	10,26			%	100,000	2,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	68.735,03			%	100,000	6.032,91	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	20.172,23			%	100,000	12.509,10	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	18.170,15			%	100,000	12.389,43	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	30.439,42			%	100,000	31.632,44	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	25.305,54			%	100,000	29.911,10	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	26.860,56			%	100,000	3.215,41	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	7.879,80			%	100,000	1.959,98	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	8.003.165,00			%	100,000	46.482,74	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	458,04			%	100,000	259,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	27.477,80			%	100,000	18.927,36	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	34.444,14			%	100,000	32.196,80	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	7.180.448,11	12,31	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	7.180.448,11	12,31	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	280.101,14				280.101,14	0,48	
Dividendenansprüche			EUR	17.008,58				17.008,58	0,03	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	719.883,85				719.883,85	1,23	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	20,51				20,51	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	9.775,08				9.775,08	0,02	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	3.461,66				3.461,66	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	780.000,00				780.000,00	1,34	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.810.250,82	3,11	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-6,76				-6,76	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-26.377,20				-26.377,20	-0,05	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-59.012,07				-59.012,07	-0,10	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-85.396,03	-0,15	
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile							EUR	58.280.688,13	100,00	
Anteilwert							STK	1.500.354,000		
							EUR	38,84		

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

†) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02035	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305	= 1 Euro (EUR)

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US30034W1062	Every Inc. Reg.Shares	STK	0	320
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	1.128
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR	500.000	500.000
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR	0	200.000
XSI222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	100.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	275.000	275.000
FR0014000671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	200.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	200.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	200.000
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/Und.	EUR	0	200.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	150.000	150.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	100.000	100.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	400.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	0	200.000
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR	300.000	300.000
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR	325.000	325.000
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35	EUR	300.000	300.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	500.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37	EUR	175.000	175.000
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	400.000
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	200.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
USD				
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD	0	200.000
US1730802014	7,8750 % Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. 10/40	STK	0	5.000
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.	USD	0	1.000.000
US345397YG20	3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/24	USD	0	200.000
US345397YT41	3,8150 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/27	USD	0	200.000
US48128B6487	6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.S.rp.1/400th 6,00% N.C.Prfd EE	STK	0	10.000
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumänien MTN 24/29 Reg.S	USD	350.000	350.000
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	200.000
US911365BG81	4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/28	USD	0	150.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.	EUR	0	800.000
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	425.000	425.000
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR	0	350.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	400.000
USD				
US013092AB74	5,8750 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/28 144A	USD	0	200.000
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	0	200.000
US143658BN13	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 144A	USD	0	200.000
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/27 144A	USD	0	200.000
US15135BAT89	4,6250 % Centene Corp. Notes 19/29	USD	0	70.000
US251525AN16	7,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.	USD	0	200.000

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US345397ZJ59	4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/25	USD	0	200.000
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/29	USD	0	200.000
US37185LAJ17	6,5000 % Genesis Energy LP./Fin.Corp. Notes 17/25	USD	0	40.000
US451102BZ91	5,2500 % Icahn Enterpr.LP./Fin. Corp. Notes 19/27	USD	0	80.000
US45174HBE62	5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	50.000
XSI956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	0	600.000
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	110.000
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	50.000
US527298BN21	4,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	30.000
US527298BS18	3,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	30.000
US552953CE90	5,7500 % MGM Resorts International Notes 18/25	USD	0	30.000
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/27	USD	0	30.000
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/30	USD	0	200.000
US698299BY91	8,0000 % Republik Panama Bonds 24/38	USD	200.000	200.000
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29	USD	0	80.000
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/28 144A	USD	0	200.000
US853496AH04	3,3750 % Standard Building Soluti. Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	80.000
US87470LAG68	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP./Fin.Corp Notes 20/27 144A	USD	0	20.000
US87470LAJ08	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP./Fin.Corp Notes 20/30 144A	USD	0	40.000
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Part.LP./Fin. Notes 19/30	USD	0	140.000
US88033GDB32	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 22/27	USD	0	80.000
US89469AAD63	4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28	USD	0	50.000
US92328MAB90	4,1250 % Venture Global Calcasieu Pass Notes 21/31 144A	USD	0	90.000
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Inc./Bermuda Ltd. Notes 20/25 144A	USD	0	20.000
US95081QAN43	7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	50.000
US958667AC17	4,3000 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30	USD	0	150.000

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	145	145
GBP				
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	550
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	8.428	8.428
GBP				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC Anrechte	STK	1.329	1.329
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	ANT	0	14.000

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	42.251
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), S&P 500 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	13.104
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	35.116
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	16.541
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	8.072
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	34.887
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	28.437
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	13.500
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 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

4.073

(Basiswert(e): 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und., 2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und., 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34, 4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29, 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S, Repsol S.A. Acciones Port.)

Naspa-Fonds Ausschüttung Plus

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.500.354,000
Anteilwert	EUR	38,84

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

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, 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 mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

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. 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, werden mit Verkehrswerten bewertet, 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.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert 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)

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	259,46	100,00
Kostenanteil des Fonds	85,61	33,00
Ertragsanteil der KVG	85,61	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2024

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
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

