

## Daniel Vetro Stiftung, München

in Trägerschaft der Augere Stiftung

### Wertpapieranlagen seit Erstanlage (Dezember 2017)

(nächste Aktualisierung: 30.06.2019)

						I	1	2	3	II = (1 + 2 + 3)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2017	Zinsen/Div. 2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. Summe	Kurswert* 01.04.2019	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance
<i>Wertpapiere im Bestand</i>													
3,15 % Ontario (2011 - 22)	A1GX6Y	15.000	CAD	08.12.2017		10.464,91 €	-8,59 €	312,69 €		304,10 €	10.341,05 €	-123,86 €	180,24 €
0,00 % Weltbank (2007 - 22)	A0TJX6	220.000	MXN	08.12.2017		7.034,06 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	7.845,74 €	811,68 €	811,68 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	8.893,84	EUR	08.12.2017		7.021,09 €	-144,98 €	311,29 €		166,31 €	7.413,02 €	391,93 €	558,24 €
Bezahlte Stückzinsen							165,77 €	-165,77 €		0,00 €			0,00 €
						<b>24.520,06 €</b>					<b>25.599,81 €</b>		
												<b>VE</b>	<b>realisierte</b>
<i>Veräußerte Wertpapiere</i>													
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	08.12.2017	25.06.18	590,56 €	-12,20 €	26,18 €		13,98 €	748,08 €	157,52 €	171,50 €
							0,00 €	484,39 €	0,00 €	<b>484,39 €</b>		<b>1.237,27 €</b>	<b>1.721,66 €</b>
						I	1	2	3	II = (1 + 2 + 3)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)

\* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös