

Augere Stiftung, München

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Oktober 2014)

(nächste Aktualisierung: 31.03.2020)

						I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)	
Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum/ Zeitraum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2014 - 17	Zinsen/Div. 2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen / Div. Summe	Kurswert* 04.01.2021	Gewinne (+)/ Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance**	
Wertpapiere im Bestand															
5,50 % New Zealand (11/23)	A1GS4K	110.000	NZD	16.03.2015		73.320,77 €	8.163,20 €	3.453,75 €	3.462,05 €	3.312,91 €	18.391,91 €	72.158,86 €	-1.161,91 €	17.230,00 €	
5,75 % Australia (10/22)	A1AV34	100.000	AUD	28.09.2015		76.162,72 €	7.284,71 €	3.623,39 €	3.554,02 €	3.484,51 €	17.946,63 €	68.274,91 €	-7.887,81 €	10.058,82 €	
3,00 % Norwegen (14/24)	A1ZEST	500.000	NOK	28.09.2015		59.095,79 €	2.372,62 €	1.564,78 €	1.539,17 €	1.304,26 €	6.780,83 €	51.783,92 €	-7.311,87 €	-531,04 €	
1,75 % Norwegen (19/29)	A2RYSC	250.000	NOK	02.01.2020		26.043,23 €				260,95 €	260,95 €	25.681,24 €	-361,99 €	-101,04 €	
2,25 % Land. Rentenbk. (14/21)	A12TY5	20.000	CAD	30.05.2016		14.472,45 €	532,34 €	291,21 €	306,06 €	288,04 €	1.417,65 €	12.964,03 €	-1.508,42 €	-90,77 €	
3,15 % Ontario (11/22)	A1GX6Y	50.000	CAD	14.03.2017		37.181,14 €	703,97 €	1.039,90 €	1.051,40 €	1.017,71 €	3.812,98 €	33.368,60 €	-3.812,54 €	0,44 €	
2,30 % Quebec (19/29)	A2R16N	75.000	CAD	23.10.19-13.07.20		52.863,25 €			-116,97 €	798,61 €	681,64 €	52.562,99 €	-300,26 €	381,38 €	
7,50 % IADB (07/24)	A0NUWV	500.000	MXN	28.10.14-10.03.16		31.153,23 €	3.768,45 €	1.586,03 €	1.723,66 €	1.537,01 €	8.615,15 €	22.246,27 €	-8.906,96 €	-291,81 €	
6,50 % EIB (17/27)	A19FJP	250.000	MXN	03.01.2020		12.004,21 €				239,01 €	239,01 €	11.011,00 €	-993,21 €	-754,20 €	
10,5 % South Africa (98/26)	248489	500.000	ZAR	23.10.19-02.01.20		34.973,02 €			439,79 €	2.761,23 €	3.201,02 €	33.301,31 €	-1.671,71 €	1.529,31 €	
0,00 % EIB (07/22)	A0N19L	100.000	TRY	28.10.14-28.09.15		16.945,51 €					0,00 €	8.953,99 €	-7.991,52 €	-7.991,52 €	
3,50 % Prokon eG	A2AASM	41.452,64	EUR	22.01.19-23.10.19		34.909,08 €			404,66 €	1.450,85 €	1.855,51 €	41.241,23 €	6.332,15 €	8.187,66 €	
XETRA Gold	A0S9GB	1.250	EUR	30.10.14-21.02.17		41.746,45 €					0,00 €	63.413,75 €	21.667,30 €	21.667,30 €	
Hyundai Motors Ltd. (GDRs)	885166	227	USD	16.03.15-25.09.15		9.892,95 €	567,03 €	263,55 €	267,04 €	197,86 €	1.295,48 €	8.262,80 €	-1.630,15 €	-334,67 €	
Korrekturposten bezahlte Stückzinsen							123,41 €	-123,41 €	210,44 €	-210,44 €	0,00 €			0,00 €	
						520.763,80 €					** 505.224,90 €	realisierte			
Veräußerte Wertpapiere (vgl. folgende Seiten)								16.581,50 €	6.498,58 €	2.854,32 €	960,92 €	26.895,31 €		35.462,84 €	62.358,15 €
* ohne Stückzinsansprüche								20.028,50 €	18.197,78 €	15.695,64 €	17.403,43 €	91.394,07 €		19.923,94 €	111.318,01 €
** zuzüglich Stückzinsansprüche (Stand: 31.12.2020)															
						I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)	

noch nicht ausgeführte limitierte Wertpapier-Order (zwei Verkäufe)

Verkauf 250 Anteile xetra - gold zu 55,00 EUR (Order befristet bis 30.06.2021)

Verkauf 250 Anteile xetra - gold zu 60,00 EUR (Order befristet bis 30.06.2021)

Augere Stiftung, München

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Oktober 2014)

(nächste Aktualisierung: 31.03.2020)

						I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
Veräußerte Wertpapiere	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum/ Zeitraum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2014 - 17	Zinsen/Div. 2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen / Div. Summe	VE	realisierte	*** Gesamt- Performance
Verkäufe des Kalenderjahres 2020														
Draegerwerk KGaA StA	555060	150	EUR	25.09.2015	09.07.2020	10.125,58 €	39,00 €	60,00 €	19,50 €		118,50 €	10.139,62 €	14,04 €	132,54 €
3,50 % Prokon eG	A2AASM	4.191,84	EUR	22.01.19-23.10.19	25.06.2020	3.530,13 €			50,37 €	146,71 €	197,08 €	4.191,84 €	661,71 €	858,79 €
XETRA Gold	A0S9GB	250	EUR	30.10.14-21.02.17	24.02.2020	8.349,29 €						12.459,81 €	4.110,52 €	4.110,52 €
4,00 % EIB (15/20)	A1ZWX8	500.000	MXN	10.10.16-20.02.17	02.01.2020	21.998,85 €	186,99 €	859,14 €	906,13 €	814,21 €	2.766,47 €	23.381,86 €	1.383,01 €	4.149,48 €
XETRA Gold	A0S9GB	500	EUR	30.10.14-21.02.17	02.01.2020	16.698,58 €						21.766,30 €	5.067,72 €	5.067,72 €
Verkäufe des Kalenderjahres 2019														
3,50 % Prokon eG	A2AASM	3.456	EUR	22.01.2019	25.06.2019	2.880,02 €			50,37 €		50,37 €	3.456,00 €	575,98 €	626,35 €
5,75 % Australia (10/22)	A1AV34	35.000	AUD	28.09.2015	22.01.2019	26.656,95 €	2.549,64 €	1.268,18 €	655,06 €		4.472,88 €	24.696,37 €	-1.960,58 €	2.512,30 €
3,00 % Norwegen (14/24)	A1ZEST	300.000	NOK	28.09.2015	22.01.2019	35.457,47 €	1.423,57 €	938,87 €	796,91 €		3.159,35 €	32.935,06 €	-2.522,41 €	636,94 €
2,25 % Land. Rentenbk. (14/21)	A12TY5	50.000	CAD	10.03.2016	22.01.2019	36.461,49 €	1.330,84 €	728,01 €	375,98 €		2.434,83 €	33.381,10 €	-3.080,39 €	-645,56 €
XETRA Gold	A0S9GB	1.215	EUR	30.10.14-21.02.17	22.01.2019	40.577,55 €					0,00 €	44.088,52 €	3.510,97 €	3.510,97 €
Infosys Ltd. ADRs)	919668	1.500	USD	28.10.14-21.12.16	22.01.2019	10.696,78 €	577,63 €	380,71 €			958,34 €	13.825,67 €	3.128,89 €	4.087,23 €
Verkäufe des Kalenderjahres 2018														
3,5 % Prokon (16/30)	A2AASM	23.200	EUR	10.10.16-21.06.17	14.06.18	19.118,95 €	353,99 €	796,43 €			1.150,42 €	19.756,56 €	637,61 €	1.788,03 €
5,50 % New Zealand (11/23)	A1GS4K	30.000	NZD	29.10.14-16.03.15	02.01.18	21.916,71 €	2.226,33 €	216,54 €			2.442,87 €	20.458,74 €	-1.457,97 €	984,90 €
5,75 % Australia (10/22)	A1AV34	15.000	AUD	29.10.2014	02.01.18	12.377,19 €	1.092,71 €	263,46 €			1.356,16 €	11.127,74 €	-1.249,45 €	106,71 €
2,25 % Land. Rentenbk. (14/21)	A12TY5	50.000	CAD	16.03.2015	02.01.18	39.145,53 €	1.330,84 €	336,79 €			1.667,63 €	33.063,70 €	-6.081,83 €	-4.414,20 €
4,00 % Republik Polen	A1HBXK	30.000	PLN	28.10.14-16.03.15	02.01.18	8.106,12 €	601,77 €	55,78 €			657,55 €	7.604,32 €	-501,80 €	155,75 €
5,75 % KfW	A1RE9P	20.000	TRY	17.03.2015	03.01.18	6.710,19 €	640,09 €	200,56 €			840,65 €	4.325,22 €	-2.384,97 €	-1.544,32 €
2,625 % K + S AG (17/23)	A2E4U9	20.000	EUR	21.06.17-04.07.17	03.01.18	20.827,73 €	-123,41 €	394,11 €			270,70 €	20.770,43 €	-57,30 €	213,40 €
Blackberry Ltd.	A1W2YK	1.500	CAD	28.10.14-28.09.15	04.01.18	11.043,76 €						16.887,51 €	5.843,75 €	5.843,75 €
XETRA Gold	A0S9GB	280	EUR	30.10.14-21.02.17	05.01.18	9.351,20 €						9.802,57 €	451,37 €	451,37 €
Verkäufe des Kalenderjahres 2017														
Henkel KGaA StA	604840	125	EUR	25.09.2015	07.11.17	9.841,26 €	381,25 €				381,25 €	13.696,71 €	3.855,45 €	4.236,70 €
comdirect bank AG	542800	500	EUR	16.03.2015	07.11.17	4.775,85 €	525,00 €				525,00 €	5.904,45 €	1.128,60 €	1.653,60 €
Sixt SE VZ	723133	273	EUR	25.09.2015	04.07.17	10.141,51 €	957,00 €				957,00 €	12.607,86 €	2.466,35 €	3.423,35 €
3,5 % Prokon	A2AASM	1.800	EUR	10.10.16-21.06.17	25.06.17	1.483,37 €	27,46 €				27,46 €	1.800,00 €	316,63 €	344,09 €
K+S AG	KSAG88	400	EUR	16.03.15-10.10.16	30.05.17	9.107,78 €	427,50 €				427,50 €	9.216,18 €	108,40 €	535,90 €
RWE AG VZ	703714	900	EUR	20.02.2017	14.03.17	8.977,82 €					0,00 €	9.994,48 €	1.016,66 €	1.016,66 €
Morphosys AG	663200	200	EUR	20.02.2017	14.03.17	10.010,60 €					0,00 €	11.624,34 €	1.613,74 €	1.613,74 €
Commerzbank AG	CBK100	1.750	EUR	29.12.2016	14.03.17	12.688,83 €					0,00 €	14.609,67 €	1.920,84 €	1.920,84 €
Netflix Inc.	552484	100	USD	25.09.2015	20.02.17	9.330,10 €					0,00 €	13.389,08 €	4.058,98 €	4.058,98 €
Verkäufe des Kalenderjahres 2016														

Augere Stiftung, München

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Oktober 2014)

(nächste Aktualisierung: 31.03.2020)

						I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
Commerzbank AG	CBK100	2.000	EUR	16.03.15-10.08.16	21.12.16	16.494,49 €	250,00 €				250,00 €	15.272,24 €	-1.222,25 €	-972,25 €
3,5 % Prokon	A2AASM	10.000	EUR	10.10.2016	19.12.16	8.675,66 €	67,12 €				67,12 €	7.888,00 €	-787,66 €	-720,54 €
3,00 % Norwegen	A1ZEST	300.000	NOK	28.10.14-16.03.15	10.10.16	39.357,70 €	1.581,08 €				1.581,08 €	37.241,35 €	-2.116,35 €	-535,27 €
Tata Motors Ltd. (ADRs)	A0DJ9M	478	USD	28.09.2015	08.08.16	9.687,59 €	5,10 €				5,10 €	15.968,02 €	6.280,43 €	6.285,53 €
XETRA Gold	A0S9GB	800	EUR	30.10.14-28.09.15	08.08.16	26.229,04 €					0,00 €	30.920,56 €	4.691,52 €	4.691,52 €
RWE AG VZ	703714	1.000	EUR	28.09.2015	30.05.16	7.695,63 €	130,00 €				130,00 €	8.705,22 €	1.009,59 €	1.139,59 €
XETRA Gold	A0S9GB	1.350	EUR	30.10.14-28.09.15	10.03.16	44.261,51 €					0,00 €	49.294,55 €	5.033,04 €	5.033,04 €
AK: Anschaffungskosten							16.581,50 €	6.498,58 €	2.854,32 €	960,92 €	26.895,31 €		35.462,84 €	62.358,15 €

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

*** der veräußerten Wertpapiere

						I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	----------------	-----	----------------	---------------