

Musterportfolio Stiftungen

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (September 2005)

							I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
Wertpapier	WKN	Nominal/ Anteile	Währung	Kauf- Datum	Verkaufs- Datum	AK	Zinsen/Div. 2005-2017	Zinsen/Div. 2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. 2020	Summe Zinsen/Div.	Kurswert* 21.07.2020	Gewinne/Verluste nicht realisierte	Gesamt- Performance*	
Aktuelles Portfolio															
5,50 % New Zealand (2011 - 23)	A1GS4K	10.000	NZD	10.04.2015		8.309,06 €	848,30 €	314,24 €	316,98 €	149,44 €	1.628,96 €	6.560,79 €	-1.748,27 €	-119,31 €	
3,00 % Treas. Corp. Victoria (2028)	A1Z9L3	10.000	AUD	07.06.2017		6.810,43 €	71,61 €	185,64 €	186,16 €	87,40 €	530,81 €	7.054,56 €	244,13 €	774,94 €	
2,75 % Republik Polen (2028)	A1UG23	18.000	PLN	10.04.2019		4.209,99 €			2,94 €	86,59 €	89,53 €	4.504,16 €	294,17 €	383,70 €	
7,75 % Europ. Invest. Bank (2018-25)	A19VNC	120.000	MXN	26.03.2018		5.359,97 €		-63,65 €	421,48 €	444,87 €	802,70 €	5.165,87 €	-194,10 €	608,60 €	
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	3.584	EUR	09.09.2016		3.221,40 €	104,04 €	135,85 €	132,10 €	128,35 €	500,34 €	3.406,59 €	185,19 €	685,53 €	
Xetra Gold	A0S9GB	100	EUR	10.04.15-22.06.18		3.539,59 €					0,00 €	5.124,00 €	1.584,41 €	1.584,41 €	
Henkel AG & Co. KGaA STA	604840	25	EUR	10.04.2015		2.455,66 €	108,50 €	44,25 €	45,75 €	45,75 €	244,25 €	1.926,25 €	-529,41 €	-285,16 €	
Engie S.A.	AOER6Q	250	EUR	08.01.2020		3.726,67 €					0,00 €	2.912,50 €	-814,17 €	-814,17 €	
Infosys Ltd.	919668	200	USD	25.06.2015		1.441,00 €	75,57 €	51,33 €	52,85 €		179,75 €	2.140,00 €	699,00 €	878,75 €	
Bezahlte Stückzinsen								63,65 €	-63,65 €		0,00 €		0,00 €	0,00 €	
						39.073,77 €						38.794,72 €			

Veräußerte Wertpapiere												VE	realisierte	
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2020	318,18 €	8,85 €	8,85 €	8,85 €	8,85 €	35,40 €	354,00 €	35,82 €	71,22 €
Xetra Gold	A0S9GB	75	EUR	10.04.15-22.06.18	04.01.2020	2.654,69 €					0,00 €	3.382,39 €	727,70 €	727,70 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2019	318,18 €	8,85 €	8,85 €	8,85 €		26,55 €	354,00 €	35,82 €	62,37 €
XING SE	XNG888	10	EUR	22.06.2018	08.04.2019	2.906,68 €					0,00 €	3.266,11 €	359,43 €	359,43 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2018	318,18 €	8,85 €	8,85 €			17,70 €	354,00 €	35,82 €	53,52 €
Sixt SE VZ	723133	75	EUR	10.04.2015	22.06.2018	2.702,91 €	330,75 €	301,50 €			632,25 €	5.273,04 €	2.570,13 €	3.202,38 €
5,75 % KfW (2013 - 18)	A1RE9P	20.000	TRY	10.04.2015	22.03.2018	6.690,49 €	622,35 €	237,62 €			859,97 €	4.126,44 €	-2.564,05 €	-1.704,08 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	26.06.2017	318,18 €	8,85 €				8,85 €	354,00 €	35,82 €	44,67 €
4,25 % Norwegen (2006 - 17)	A0GS9C	40.000	NOK	07.04.2009	19.05.2017	5.020,13 €	1.674,64 €				1.674,64 €	4.237,46 €	-782,67 €	891,97 €
Linde AG	648300	20	EUR	13.09.2011	09.09.2016	2.033,17 €	296,00 €				296,00 €	2.983,26 €	950,09 €	1.246,09 €
Xetra Gold	A0S9GB	50	EUR	10.04.15-25.06.15	09.09.2016	1.785,35 €					0,00 €	1.895,34 €	109,99 €	109,99 €
Morphosys AG	663200	100	EUR	13.09.2011	10.04.2015	1.956,69 €					0,00 €	5.916,45 €	3.959,76 €	3.959,76 €
5,75 % Schweden (2005 - 15)	A0DZCD	9.000	AUD	06.06.2006	03.03.2015	5.251,30 €	3.187,74 €				3.187,74 €	6.257,05 €	1.005,75 €	4.193,49 €
6,5 % EIB Anleihe (2004 - 14)	A0DA6D	36.000	PLN	26.09.2005	12.08.2014	10.913,27 €	5.200,92 €				5.200,92 €	8.466,60 €	-2.452,67 €	2.748,25 €
3,25 % LB. Hessen-Thüringen ISV.	HLB1RB	1.000	EUR	13.11.2009	09.05.2013	1.029,70 €	113,26 €				113,26 €	994,00 €	-35,70 €	77,56 €
							12.669,08 €	1.296,98 €	1.112,31 €	951,25 €	16.029,62 €		3.711,99 €	19.741,61 €

* ohne Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

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