

## Stiftung der Gärtnerplatz - Grundschule

in Trägerschaft der Augere Stiftung

### Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Oktober 2012)

(nächste Aktualisierung: 30.10.2020)

					I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)	
Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Kaufdatum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2012-2017	Zinsen/Div. 2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen/Div. Summe	Kurswert* 27.08.2020	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance	
<b>Wertpapiere im Bestand</b>														
5,75 % Australia (2010 - 22)	A1AV34	10.000	AUD	25.10.2012	9.698,22 €	1.845,35 €	366,78 €	358,27 €	352,03 €	2.922,43 €	6.708,40 €	-2.989,82 €	-67,39 €	
3,15 % Ontario (2011 - 22)	A1GX6Y	15.000	CAD	20.09.17-18.12.17	10.544,29 €	18,91 €	312,69 €	316,36 €		647,96 €	10.011,72 €	-532,57 €	115,39 €	
2,75 % Polen (2013 - 28)	A1UG23	20.000	PLN	25.03.2019	4.702,91 €			9,54 €	96,22 €	105,76 €	5.017,22 €	314,31 €	420,07 €	
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	7.397,68	EUR	12.09.16-19.09.17	6.124,23 €	98,92 €	258,93 €	258,92 €	258,92 €	875,69 €	7.176,49 €	1.052,26 €	1.927,95 €	
7,75 % EIB (2018 - 25)	A19VNC	120.000	MXN	07.03.2018	5.221,23 €		-41,58 €	421,39 €	444,98 €	824,79 €	5.012,76 €	-208,47 €	616,32 €	
7,50 % IADB (2007 - 24)	A0NUVW	40.000	MXN	07.03.2014	2.480,10 €	561,44 €	127,76 €	138,89 €		828,09 €	1.642,85 €	-837,25 €	-9,16 €	
XETRA Gold	A0S9GB	75	EUR	25.10.12-24.08.2018	2.572,37 €					0,00 €	3.965,63 €	1.393,26 €	1.393,26 €	
Engie S.A.	A0ER6Q	175	EUR	07.01.2020	2.641,71 €					0,00 €	1.992,38 €	-649,33 €	-649,33 €	
Sixt S.E. VZ	723133	40	EUR	07.01.2020	2.607,86 €				2,00 €	2,00 €	1.898,00 €	-709,86 €	-707,86 €	
Bezahlte Stückzinsen						50,43 €	-8,85 €	-41,58 €		0,00 €			0,00 €	
					<b>46.592,92 €</b>						<b>43.425,45 €</b>			
											<b>VE</b>	<b>realisierte</b>		
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-19.09.17	25.06.2020	619,31 €	10,01 €	26,18 €	26,18 €	26,18 €	88,55 €	748,08 €	128,77 €	217,32 €
XETRA Gold	A0S9GB	100	EUR	25.10.12-24.08.2018	06.01.2020	3.429,83 €				0,00 €	4.505,47 €	1.075,64 €	1.075,64 €	
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-19.09.17	25.06.2019	619,31 €	10,01 €	26,18 €	26,18 €	62,37 €	748,08 €	128,77 €	191,14 €	
Infosys Ltd.	919668	480	USD	25.10.2012	21.03.2019	2.015,61 €	314,21 €	123,17 €	23,39 €	460,77 €	4.566,92 €	2.551,31 €	3.012,08 €	
4,00 % World Bank (2013 - 18)	A1HPVJ	60.000	MXN	04.09.2014	16.08.2018	3.607,25 €	353,42 €	109,54 €		462,96 €	2.738,48 €	-868,77 €	-405,81 €	
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-19.09.17	25.06.2018	619,31 €	10,01 €	26,18 €		36,19 €	748,08 €	128,77 €	164,96 €	
6,00 % New Zealand (2005-17)	A0GEJM	10.000	NZD	25.10.2012	15.12.2017	7.333,96 €	1.899,15 €			1.899,15 €	5.876,65 €	-1.457,31 €	441,84 €	
SIXT SE VZ	723133	55	EUR	15.04.2015	18.09.2017	2.053,35 €	242,55 €			242,55 €	2.797,30 €	743,95 €	986,50 €	
4,625 % Renault	A1G9HU	6.000	EUR	03.07.13-09.08.13	18.09.2017	6.351,04 €	1.155,36 €			1.155,36 €	6.000,00 €	-351,04 €	804,32 €	
3,50 % Prokon	A2AASM	360	EUR	12.09.2016	25.06.2017	324,63 €	10,01 €			0,00 €	360,00 €	35,37 €	35,37 €	
XETRA Gold	A0S9GB	55	EUR	25.10.12 - 15.10.13	09.09.2016	1.882,66 €				0,00 €	2.078,25 €	195,59 €	195,59 €	
XETRA Gold	A0S9GB	79	EUR	25.10.12 - 15.10.13	01.09.2014	2.704,18 €				0,00 €	2.468,19 €	-235,99 €	-235,99 €	
Blackberry Ltd.	A1W2YK	300	CAD	09.08.13 - 16.10.13	06.03.2014	1.998,14 €				0,00 €	2.185,70 €	187,56 €	187,56 €	
Infineon AG	623100	400	EUR	25.10.2012	14.10.2013	2.116,96 €	48,00 €			48,00 €	2.904,39 €	787,43 €	835,43 €	
* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche	AK: Anschaffungskosten					6.627,78 €	1.326,98 €	1.537,54 €	1.180,33 €	<b>10.662,62 €</b>		<b>-117,41 €</b>	<b>10.545,21 €</b>	
	VE: Veräußerungserlös													

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