



Stiftung der Gärtnerplatz-Grundschule

nicht rechtsfähige Stiftung in
Trägerschaft der Augere Stiftung

Wertpapiieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Oktober 2012)

(nächste Aktualisierung: 29.11.2024)

					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 EUR	Zinsen/Div. 2012-2021 EUR	Zinsen/Div. 2022 EUR	Zinsen/Div. 2023 EUR	Zinsen/Div. 2024 EUR	Zinsen/Div. Summe EUR	Kurswert* 16.09.2024 EUR	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte EUR	Gesamt- Performance EUR
Wertpapiere im Bestand													
2,30 % Prov. Quebec (2019-29)	A2R16N	20.000	CAD	28.02.2022	14.018,72		172,38	314,33	309,14	795,85	12.847,75	-1.170,97	-375,12
2,00 % Norwegen (2018-28)	A19ZVX	75.000	NOK	17.03.22-27.10.2023	6.787,62		5,91	37,06	126,70	169,67	6.054,05	-733,57	-563,90
2,75 % Polen (2013 - 28)	A1UG23	25.000	PLN	25.03.19-28.02.22	5.710,51	201,22	91,74	119,77	156,90	569,63	5.339,99	-370,52	199,11
7,75 % EIB (2018 - 25)	A19VNC	120.000	MXN	07.03.2018	5.221,23	1.207,31	397,15	450,33	493,99	2.548,78	5.458,06	236,83	2.785,61
0,00 % Afr. Dev. Bk (2018-28)	A2RSYB	150.000	TRY	01.12.21-28.02.22	2.945,99					0,00	1.256,95	-1.689,04	-1.689,04
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	4.426,14	EUR	12.09.16-19.09.17	3.664,19	675,69	154,20	154,91	154,91	1.139,71	4.140,66	476,47	1.616,18
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	2.389,86	EUR	04.01.2024	2.265,83				38,55	38,55	2.235,71	-30,12	8,43
Engie S.A.	A0ER6Q	175	EUR	07.01.2020	2.641,71	68,17	111,56	183,75	215,04	578,52	2.779,88	138,17	716,69
Sixt S.E. VZ	723133	40	EUR	07.01.2020	2.607,86	4,00	148,80	245,20	156,80	554,80	2.068,00	-539,86	14,94
Hyundai Motors Company	885166	100	EUR	28.02.2022	3.249,75		27,91	234,64	316,97	579,52	5.960,00	2.710,25	3.289,77
Sartorius AG (StA)	716560	10	EUR	28.02.2022	3.556,28		12,50	14,30	7,30	34,10	1.910,00	-1.646,28	-1.612,18
Bezahlte Stückzinsen							0,00	21,81	-21,81	0,00			0,00
					52.669,69						50.051,05		
Veräußerte Wertpapiere						10.563,37	425,84	51,64	32,33	11.073,18		1.222,55	12.295,73
						12.719,76	1.547,99	1.827,74	1.986,82	18.082,31		-1.396,09	16.686,22
					I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)

Veräußerte Wertpapiere

						I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
						AK	Zinsen/Div. 2012-2020	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. 2024	Zinsen/Div. Summe		Gewinne (+) / Verluste (-)	Gesamt- Performance
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	1.136,00	EUR	12.09.16-04.01.24	25.06.2024	988,35	114,73	26,18	25,82	32,33	199,06	1.136,00	147,65	346,71
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	737,69	EUR	12.09.16-19.09.17	25.06.2023	610,71	114,73	26,18	25,82		166,73	737,69	126,98	293,71
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-19.09.17	25.06.2022	619,31	114,73	26,18			140,91	748,08	128,77	269,68
7,50 % IADB (2007 - 24)	A0NUWV	40.000	MXN	07.03.2014	17.03.2022	2.480,10	1.076,86	38,17			1.115,03	1.669,56	-810,54	304,49
5,75 % Australia (2010 - 22)	A1AV34	10.000	AUD	25.10.2012	28.02.2022	9.698,22	3.284,88	227,64			3.512,52	6.538,71	-3.159,51	353,01
3,15 % Ontario (2011 - 22)	A1GX6Y	15.000	CAD	20.09.17-18.12.17	28.02.2022	10.544,29	1.276,80	81,49			1.358,29	10.528,16	-16,13	1.342,16
XETRA Gold	A0S9GB	100	EUR	25.10.12-22.07.21	28.02.2022	3.816,96					0,00	5.443,45	1.626,49	1.626,49
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-19.09.17	25.06.2021	619,31	114,73				114,73	748,08	128,77	243,50
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-19.09.17	25.06.2020	619,31	88,55				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	62,37				62,37	748,08	128,77	191,14
Infosys Ltd.	919668	480	USD	25.10.2012	21.03.2019	2.015,61	460,77				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	462,96				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	36,19				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				10,01	360,00	35,37	45,38
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

10.563,37 425,84 51,64 32,33 11.073,18

1.222,55 12.295,73

VE: Veräußerungserlös

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