



Stiftung zur Förderung der Schauburg

Theater für junges Publikum der Landeshauptstadt München

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Dezember 2013)

(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	Währung	Kauf- Datum	Verkaufs- Datum	AK	Zinsen 2013-2017	Zinsen/Div. 2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen/Div. Summe	Kurswert 31.07.2020	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance*
Wertpapiere im Bestand														
2,00 % Norwegen (23)	A1G5CF	120.000	NOK	30.12.13-31.03.20		12.920,53 €	624,23 €	189,34 €	183,97 €	173,87 €	1.171,41 €	11.778,55 €	-1.141,98 €	29,43 €
3,15 % Ontario (22)	A1GX6Y	15.000	CAD	15.03.17-02.01.18		10.893,86 €	125,62 €	303,25 €	316,36 €	155,92 €	901,15 €	9.821,34 €	-1.072,52 €	-171,37 €
2,75 % Rpbk Polen (28)	A1UG23	30.000	PLN	19.03.19-02.07.19		7.191,70 €			-6,61 €	144,32 €	137,71 €	7.597,91 €	406,21 €	543,92 €
3,50 % Prokon (30)	A2AASM	7.397,68	EUR	12.09.16-02.01.18		6.437,73 €	127,71 €	214,24 €	256,92 €	258,92 €	857,79 €	7.072,18 €	634,45 €	1.492,24 €
3,50 % Prokon (30)	A2AASM	4.272,00	EUR	29.07.2020		4.124,92 €				-14,75 €	-14,75 €	4.084,03 €	-40,89 €	-55,64 €
7,50 % IADB (24)	A0NUWV	100.000	MXN	30.12.2013		6.119,84 €	1.481,60 €	319,41 €	347,22 €		2.148,23 €	4.078,07 €	-2.041,77 €	106,46 €
0,00 % Weltbank (22)	A0TJX6	220.000	MXN	21.06.2018		6.709,88 €					0,00 €	7.575,65 €	865,77 €	865,77 €
9,50 % Landw. RB (22)	A12TY2	20.000	TRY	24.02.15-02.06.15		7.204,17 €	1.097,62 €	342,27 €	276,96 €	252,72 €	1.969,57 €	2.298,91 €	-4.905,26 €	-2.935,69 €
xetra gold	A0S9GB0	275	EUR	12.12.16-07.01.20		10.130,08 €					0,00 €	14.797,75 €	4.667,67 €	4.667,67 €
Hyundai Motors Ltd.	885166	75	KRW	01.12.2014		3.552,15 €	275,21 €	87,48 €	90,52 €	65,77 €	518,98 €	1.717,50 €	-1.834,65 €	-1.315,67 €
Bezahlte Stückzinsen								16,15 €	-1,40 €		14,75 €			14,75 €
						75.284,86 €						70.821,89 €		

Veräußerte Wertpapiere

												VE	realisierte	
3,50 % Prokon	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.20	651,01 €	14,01 €	21,67 €	26,18 €	26,18 €	88,04 €	748,08 €	97,07 €	185,11 €
Draegerwerk KGaA StA	555060	25	EUR	16.04.2015	31.03.20	2.238,60 €	39,75 €	10,00 €	3,25 €		53,00 €	1.787,50 €	-451,10 €	-398,10 €
3,50 % Prokon	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.19	651,01 €	14,01 €	21,67 €	26,18 €		61,86 €	748,08 €	97,07 €	158,93 €
5,00 % New Zealand (19)	A1A2H9	10.000	NZD	30.12.2013	15.03.19	6.189,21 €	1.147,08 €	284,96 €	149,14 €		1.581,18 €	5.965,70 €	-223,51 €	1.357,67 €
3,50 % Prokon	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.18	651,01 €	14,01 €	21,67 €			35,68 €	748,08 €	97,07 €	132,75 €
3,50 % Prokon	A2AASM	504	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.17	453,84 €	14,01 €				14,01 €	504,00 €	50,16 €	64,17 €
XETRA Gold	A0S9GB	125	EUR	30.05.2016	09.09.16	4.399,88 €					0,00 €	4.727,14 €	327,26 €	327,26 €
4,625 % Renault S.A.	A1G9HU	7.000	EUR	30.12.2013	09.09.16	7.558,30 €	871,92 €				871,92 €	7.291,92 €	-266,38 €	605,54 €
XETRA Gold	A0S9GB	75	EUR	30.12.2013	01.06.15	2.130,75 €					0,00 €	2.600,73 €	469,98 €	469,98 €
RWE AG Vorzüge	703714	100	EUR	24.02.2015	15.04.15	1.862,60 €					0,00 €	1.946,65 €	84,05 €	84,05 €
XETRA Gold	A0S9GB	25	EUR	30.12.2013	27.02.15	710,25 €					0,00 €	845,41 €	135,16 €	135,16 €

* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche vor VV-Kosten

5.846,78 € 1.815,96 € 1.686,24 € 1.061,55 € **10.410,53 €** **-4.046,14 €** **6.364,39 €**

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

noch nicht ausgeführte limitierte Wertpapier-Verkaufs-Order:

Verkauf nominal 4.272 EUR der 3,50 % Prokon (30) Anleihe zu 102,50 %

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