



Stiftung zur Förderung der Schauburg

Theater für junges Publikum der Landeshauptstadt München

1

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Dezember 2013)

(nächste Aktualisierung: 28.06.2024)

		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 2013-2020	Zinsen/Div. 2021	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. Summe	Kurswert 04.01.2024	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance*
<i>Wertpapiere im Bestand</i>														
7,50 % IADB (24)	A0NUWV	150.000	MXN	30.12.13-28.06.22		8.389,95 €	2.458,02 €	310,17 €	435,89 €	593,55 €	3.797,63 €	7.794,00 €	-595,95 €	3.201,68 €
2,55 % Alberta, Provinz (27)	A19D3W	25.000	CAD	17.03.2022		18.130,86 €			322,95 €	433,80 €	756,75 €	16.491,70 €	-1.639,16 €	-882,41 €
2,75 % Rpbk Polen (28)	A1UG23	50.000	PLN	19.03.19-17.03.22		11.057,88 €	137,71 €	143,81 €	126,94 €	239,53 €	647,99 €	10.248,52 €	-809,36 €	-161,37 €
2,00 % Norwegen (28)	A19ZVX	225.000	NOK	17.03.22-30.05.23		20.380,40 €			9,95 €	196,02 €	205,97 €	18.735,42 €	-1.644,98 €	-1.439,01 €
3,50 % Prokon (30)	A2AASM	5.163,83	EUR	12.09.16-02.01.18		4.484,70 €	681,71 €	180,38 €	180,38 €	180,38 €	1.222,85 €	4.854,00 €	369,30 €	1.592,15 €
3,50 % Prokon (30)	A2AASM	5.163,83	EUR	29.07.20-12.01.23		5.017,89 €	-14,75 €	77,98 €	77,98 €	131,35 €	272,56 €	4.854,00 €	-163,89 €	108,67 €
ishares Phys. Silver	A1KWPR	225	EUR	17.03.2022		4.995,00 €					0,00 €	4.515,75 €	-479,25 €	-479,25 €
Hyundai Motors Ltd.	885166	75	KRW	01.12.2014		3.552,15 €	518,98 €	85,40 €	109,85 €	175,97 €	890,20 €	2.842,50 €	-709,65 €	180,55 €
Sartorius AG StA	716560	25	EUR	29.05.23-31.10.23		5.959,91 €					0,00 €	6.562,50 €	602,59 €	602,59 €
IBM Corp.	851399	18	USD	02.01.2024		2.698,11 €					0,00 €	2.630,70 €	-67,41 €	-67,41 €
Bezahlte Stückzinsen							14,75 €	-14,75 €	8,63 €	7,73 €	16,36 €			16,36 €
						84.666,85 €						79.529,09 €		
<i>realisierte</i>														
Veräußerte Wertpapiere						8.884,72 €	1.477,36 €	769,68 €	254,67 €		11.386,43 €		-2.375,66 €	9.010,77 €
						12.681,14 €	2.260,35 €	2.042,25 €	2.213,00 €		19.196,74 €		-7.513,42 €	11.683,32 €

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

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

Veräußerte Wertpapiere

						Zinsen 2013-2020	Zinsen/Div. 2021	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. Summe	VE	realisierte	Gesamt- Performance*	
xetra gold	A0S9GB0	175	EUR	12.12.16-07.01.20	05.12.23	6.446,42 €				0,00 €	10.484,83 €	4.038,41 €	4.038,41 €	
xetra gold	A0S9GB0	50	EUR	12.12.16-07.01.20	31.10.23	1.841,83 €				0,00 €	3.009,52 €	1.167,69 €	1.167,69 €	
3,50 % Prokon	A2AASM	1.475,38	EUR	12.09.16-12.01.23	25.06.23	1.360,25 €	88,04 €	51,64 €	41,30 €	52,36 €	233,34 €	1.475,38 €	115,13 €	348,47 €
2,00 % Norwegen	A1G5CF	120.000	NOK	30.12.13-31.03.20	24.05.23	12.920,53 €	1.171,41 €	233,98 €	233,29 €	202,31 €	1.840,99 €	10.156,58 €	-2.763,95 €	-922,96 €
3,50 % Prokon	A2AASM	1.180,08	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.22	1.063,50 €	88,04 €	41,30 €	41,30 €		170,64 €	1.180,08 €	116,58 €	287,22 €
9,50 % Landw. RB (22)	A12TY2	20.000	TRY	24.02.15-02.06.15	25.05.22	7.204,17 €	1.969,57 €	184,07 €	109,54 €		2.263,18 €	1.153,00 €	-6.051,17 €	-3.787,99 €
0,00 % Weltbank (22)	A0TJX6	220.000	MXN	21.06.2018	17.03.22	6.709,88 €	1.722,02 €	602,87 €	202,22 €		2.527,11 €	9.236,99 €	0,00 €	2.527,11 €
3,15 % Ontario (22)	A1GX6Y	15.000	CAD	15.03.17-02.01.18	17.03.22	10.893,86 €	1.051,91 €	322,20 €	100,73 €		1.474,84 €	10.732,69 €	-161,17 €	1.313,67 €
3,50 % Prokon	A2AASM	1.180,08	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.21	1.063,50 €	88,04 €	41,30 €	41,30 €		170,64 €	1.180,08 €	116,58 €	287,22 €
xetra gold	A0S9GB0	50	EUR	12.12.16-07.01.20	11.01.21	1.841,83 €				0,00 €	2.471,24 €	629,41 €	629,41 €	
3,50 % Prokon	A2AASM	748,08	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.20	651,01 €	88,04 €			88,04 €	748,08 €	97,07 €	185,11 €	
Draegerwerk KGaA StA	555060	25	EUR	16.04.2015	31.03.20	2.238,60 €	53,00 €			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 €	61,86 €			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 €	1.581,18 €			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 €	35,68 €			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

8.884,72 €	1.477,36 €	769,68 €	254,67 €	11.386,43 €		-2.375,66 €	9.010,77 €
------------	------------	----------	----------	-------------	--	-------------	------------

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

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