



Stiftung zur Förderung der Schauburg

Theater für junges Publikum der Landeshauptstadt München

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Dezember 2013)

(nächste Aktualisierung: 31.03.2021)

						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 19.01.2021	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 €	11.991,90 €	-928,63 €	242,78 €
3,15 % Ontario (22)	A1GX6Y	15.000	CAD	15.03.17-02.01.18		10.893,86 €	125,62 €	303,25 €	316,36 €	306,68 €	1.051,91 €	10.125,39 €	-768,47 €	283,44 €
2,75 % Rpbk Polen (28)	A1UG23	30.000	PLN	19.03.19-02.07.19		7.191,70 €			-6,61 €	144,32 €	137,71 €	7.516,23 €	324,53 €	462,24 €
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 €	7.352,55 €	914,82 €	1.772,61 €
3,50 % Prokon (30)	A2AASM	4.272,00	EUR	29.07.2020		4.124,92 €				-14,75 €	-14,75 €	4.245,94 €	121,02 €	106,27 €
7,50 % IADB (24)	A0NUWV	100.000	MXN	30.12.2013		6.119,84 €	1.481,60 €	319,41 €	347,22 €	309,79 €	2.458,02 €	4.491,08 €	-1.628,76 €	829,26 €
0,00 % Weltbank (22)	A0TJX6	220.000	MXN	21.06.2018		6.709,88 €					0,00 €	8.558,17 €	1.848,29 €	1.848,29 €
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 €	2.038,71 €	-5.165,46 €	-3.195,89 €
xetra gold	A0S9GB0	225	EUR	12.12.16-07.01.20		8.288,25 €					0,00 €	10.957,73 €	2.669,48 €	2.669,48 €
Hyundai Motors Ltd.	885166	75	KRW	01.12.2014		3.552,15 €	275,21 €	87,48 €	90,52 €	65,77 €	518,98 €	3.630,00 €	77,85 €	596,83 €
Bezahlte Stückzinsen									16,15 €	-1,40 €	14,75 €			14,75 €
						73.443,03 €						70.907,70 €		
Veräußerte Wertpapiere														
xetra gold	A0S9GB0	50	EUR	12.12.16-07.01.20	11.01.2021	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 €	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 €
							5.846,78 €	1.815,96 €	1.686,24 €	1.522,10 €	10.871,08 €		-1.489,09 €	9.381,99 €
* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche vor VV-Kosten														
AK: Anschaffungskosten														
VE: Veräußerungserlös														

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