



Stiftung zur Förderung der Schauburg

Theater für junges Publikum der Landeshauptstadt München

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Dezember 2013)

(nächste Aktualisierung: 30.11.2022)

						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 2013-2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen/Div. 2021	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. Summe	Kurswert 29.06.2022	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 €	997,54 €	173,87 €	233,98 €	233,29 €	1.638,68 €	11.555,38 €	-1.365,15 €	273,53 €	
2,00 % Norwegen (28)	A19ZVX	125.000	NOK	17.03.22-28.06.22		12.398,44 €				9,95 €	9,95 €	11.259,31 €	-1.139,13 €	-1.129,18 €	
2,55 % Alberta, Provinz (27)	A19D3W	25.000	CAD	17.03.2022		18.130,86 €				96,53 €	96,53 €	17.453,00 €	-677,86 €	-581,33 €	
2,75 % Rpbk Polen (28)	A1UG23	50.000	PLN	19.03.19-17.03.22		11.057,88 €	-6,61 €	144,32 €	143,81 €	126,94 €	408,46 €	8.328,54 €	-2.729,34 €	-2.320,88 €	
7,50 % IADB (24)	A0NUWV	150.000	MXN	30.12.13-28.06.22		8.389,95 €	2.148,23 €	309,79 €	310,17 €	-101,08 €	2.667,11 €	6.675,60 €	-1.714,35 €	952,76 €	
3,50 % Prokon (30)	A2AASM	5.901,52	EUR	12.09.16-02.01.18		5.786,72 €	537,01 €	232,74 €	232,74 €	232,74 €	1.235,23 €	5.930,44 €	143,72 €	1.378,95 €	
3,50 % Prokon (30)	A2AASM	3.408,00	EUR	29.07.2020		3.309,94 €		-14,75 €	93,10 €	93,10 €	171,45 €	3.424,70 €	114,76 €	286,21 €	
xetra gold	A0S9GB0	225	EUR	12.12.16-07.01.20		8.288,25 €					0,00 €	12.523,84 €	4.235,59 €	4.235,59 €	
ishares Phys. Silver	A1KWPR	225	EUR	17.03.2022		4.995,00 €					0,00 €	4.326,30 €	-668,70 €	-668,70 €	
Hyundai Motors Ltd.	885166	75	KRW	01.12.2014		3.552,15 €	453,21 €	65,77 €	85,40 €	88,91 €	693,29 €	2.392,50 €	-1.159,65 €	-466,36 €	
Bezahlte Stückzinsen							16,15 €	-1,40 €	-14,75 €	109,71 €	109,71 €			109,71 €	
						88.829,72 €						83.869,61 €			
realisierte															
Veräußerte Wertpapiere							6.298,52 €	1.326,75 €	1.191,74 €	495,09 €	9.312,10 €			-4.932,94 €	4.379,16 €
							10.444,05 €	2.237,09 €	2.276,19 €	1.385,18 €	16.342,51 €			-9.893,05 €	6.449,46 €
						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 2013-2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen/Div. 2021	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. Summe	VE	realisierte	Gesamt- Performance*	
3,50 % Prokon	A2AASM	1.180,08	EUR	12.09.16-02.01.18	25.06.22	1.063,50 €	61,86 €	26,18 €	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 €	1.716,85 €	252,72 €	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 €	1.033,21 €	688,81 €	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 €	745,23 €	306,68 €	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 €	61,86 €	26,18 €	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 €	61,86 €	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 €	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 €
						6.298,52 €	1.326,75 €	1.191,74 €	495,09 €	9.312,10 €		-4.932,94 €	4.379,16 €	

* 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)
---	---	---	---	---	----------------	-----	----------------	---------------