

Stiftung für Betreutes Lernen am Anger, München

in Trägerschaft der Augere Stiftung, München

Wertpapiieranlagen seit Errichtung der Stiftung (September 2005)

(nächste Aktualisierung: 30.09.2021)

	I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)					
Wertpapier	WKN	Nominal/ Anteile	Währung	Kauf- Datum	Verkaufs- Datum	AK	Zinsen/Div. 2005-2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen/Div. 2021	Summe Zinsen/Div.	Kurswert* 16.07.2021	Gewinne/Verluste nicht realisierte	Gesamt- Performance*
Aktuelles Portfolio														
5,50 % New Zealand (2011 - 23)	A1GS4K	10.000	NZD	10.04.2015		8.309,06 €	1.162,54 €	316,98 €	302,60 €	162,39 €	1.944,51 €	6.413,64 €	-1.895,42 €	49,09 €
3,00 % Treas. Corp. Victoria (2028)	A1Z9L3	10.000	AUD	07.06.2017		6.810,43 €	257,25 €	186,16 €	176,29 €	96,05 €	715,75 €	7.058,53 €	248,10 €	963,85 €
2,75 % Republik Polen (2028)	A1UG23	18.000	PLN	10.04.2019		4.209,99 €		2,94 €	86,59 €	85,91 €	175,44 €	4.271,31 €	61,32 €	236,76 €
7,75 % Europ. Invest. Bank (2018-25)	A19VNC	120.000	MXN	26.03.2018		5.359,97 €	-63,65 €	421,48 €	444,87 €	382,52 €	1.185,22 €	5.313,04 €	-46,93 €	1.138,29 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	3.230	EUR	09.09.2016		3.221,40 €	222,19 €	123,25 €	119,50 €	115,75 €	580,69 €	3.240,00 €	18,60 €	599,29 €
Xetra Gold	AOS9GB	100	EUR	10.04.15-22.06.18		3.539,59 €					0,00 €	4.933,92 €	1.394,33 €	1.394,33 €
Henkel AG & Co. KGaA STA	604840	25	EUR	10.04.2015		2.455,66 €	152,75 €	45,75 €	45,75 €	45,75 €	290,00 €	1.941,25 €	-514,41 €	-224,41 €
Engie S.A.	A0ER6Q	250	EUR	08.01.2020		3.726,67 €				97,39 €	97,39 €	2.925,00 €	-801,67 €	-704,28 €
Infosys Ltd.	919668	200	USD	25.06.2015		1.441,00 €	126,90 €	52,85 €	68,99 €	28,45 €	277,19 €	3.580,00 €	2.139,00 €	2.416,19 €
Bezahlte Stückzinsen							63,65 €	-63,65 €			0,00 €		0,00 €	0,00 €
						39.073,77 €						39.676,69 €		
Veräußerte Wertpapiere														
												VE	realisierte	
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2021	318,18 €	17,70 €	8,85 €	8,85 €	8,85 €	44,25 €	354,00 €	35,82 €	80,07 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2020	318,18 €	17,70 €	8,85 €	8,85 €		35,40 €	354,00 €	35,82 €	71,22 €
Xetra Gold	AOS9GB	75	EUR	10.04.15-22.06.18	04.01.2020	2.654,69 €					0,00 €	3.382,39 €	727,70 €	727,70 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2019	318,18 €	17,70 €	8,85 €			26,55 €	354,00 €	35,82 €	62,37 €
XING SE	XNG888	10	EUR	22.06.2018	08.04.2019	2.906,68 €					0,00 €	3.266,11 €	359,43 €	359,43 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2018	318,18 €	17,70 €				17,70 €	354,00 €	35,82 €	53,52 €
Sixt SE VZ	723133	75	EUR	10.04.2015	22.06.2018	2.702,91 €	632,25 €				632,25 €	5.273,04 €	2.570,13 €	3.202,38 €
5,75 % KfW (2013 - 18)	A1RE9P	20.000	TRY	10.04.2015	22.03.2018	6.690,49 €	859,97 €				859,97 €	4.126,44 €	-2.564,05 €	-1.704,08 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	26.06.2017	318,18 €	8,85 €				8,85 €	354,00 €	35,82 €	44,67 €
4,25 % Norwegen (2006 - 17)	A0GS9C	40.000	NOK	07.04.2009	19.05.2017	5.020,13 €	1.674,64 €				1.674,64 €	4.237,46 €	-782,67 €	891,97 €
Linde AG	648300	20	EUR	13.09.2011	09.09.2016	2.033,17 €	296,00 €				296,00 €	2.983,26 €	950,09 €	1.246,09 €
Xetra Gold	AOS9GB	50	EUR	10.04.15-25.06.15	09.09.2016	1.785,35 €					0,00 €	1.895,34 €	109,99 €	109,99 €
Morphosys AG	663200	100	EUR	13.09.2011	10.04.2015	1.956,69 €					0,00 €	5.916,45 €	3.959,76 €	3.959,76 €
5,75 % Schweden (2005 - 15)	A0DZCD	9.000	AUD	06.06.2006	03.03.2015	5.251,30 €	3.187,74 €				3.187,74 €	6.257,05 €	1.005,75 €	4.193,49 €
6,5 % EIB Anleihe (2004 - 14)	A0DA6D	36.000	PLN	26.09.2005	12.08.2014	10.913,27 €	5.200,92 €				5.200,92 €	8.466,60 €	-2.452,67 €	2.748,25 €
3,25 % LB. Hessen-Thüringen ISV.	HLB1RB	1.000	EUR	13.11.2009	09.05.2013	1.029,70 €	113,26 €				113,26 €	994,00 €	-35,70 €	77,56 €
							13.966,06 €	1.112,31 €	1.262,29 €	1.023,06 €	17.363,72 €		4.629,78 €	21.993,50 €

* ohne Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

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