

# Stiftung für Betreutes Lernen am Anger, München

in Trägerschaft der Augere Stiftung, München

## Wertpapiieranlagen seit Errichtung der Stiftung (September 2005)

(nächste Aktualisierung: 30.12.2024)

Wertpapier	WKN	Nominal/ Anteile	€, \$ ...	Kauf- Datum	Verkaufs- Datum	AK						II =	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)			
							Zinsen/Div. 2005-2020	Zinsen/Div. 2021	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. 2024	(1+2+3+4+5)	Gewinn/ Verlust nicht realisiert	Gesamt- Performance*				
<b>Aktuelles Portfolio</b>														<b>Summe</b>	<b>Kurswert*</b>			
2,30 % Quebec (2029)	A2R16N	15.000	CAD	16.01.23-03.01.2024		9.689,49 €				97,95 €	215,50 €	313,45 €	9.638,31 €	-51,18 €	262,27 €			
3,00 % Treas. Corp. Victoria (28)	A1Z9L3	10.000	AUD	07.06.2017		6.810,43 €	619,70 €	191,98 €	197,90 €	180,41 €	181,91 €	1.371,90 €	5.851,40 €	-959,03 €	412,87 €			
2,75 % Republik Polen (2028)	A1UG23	25.000	PLN	10.04.19-28.06.22		5.394,97 €	89,53 €	85,91 €	76,68 €	119,77 €	156,90 €	528,79 €	5.290,57 €	-104,40 €	424,39 €			
7,75 % Europ. Invest. Bank (25)	A19VNC	120.000	MXN	26.03.2018		5.359,97 €	802,70 €	382,52 €	397,15 €	450,33 €	493,99 €	2.526,69 €	5.518,12 €	158,15 €	2.684,84 €			
0,00 % African Dev. Bk (2028)	A2RSYB	100.000	TRY	16.-18.11.2021		2.771,94 €						0,00 €	884,25 €	-1.887,69 €	-1.887,69 €			
3,50 % Prokon (2030)	A2AASM	4.426,14	EUR	09.09.16-31.10.2023		4.211,07 €	378,09 €	59,18 €	139,58 €	124,60 €	154,97 €	856,42 €	4.067,62 €	-143,45 €	712,97 €			
Sixt Vz.	723133	30	EUR	18.11.2021		2.656,68 €	111,60 €	0,00 €	111,60 €	183,90 €	117,60 €	524,70 €	1.596,00 €	-1.060,68 €	-535,98 €			
Engie S.A.	A0ER6Q	250	EUR	08.01.2020		3.726,67 €	159,37 €	97,39 €	159,37 €	262,00 €	307,19 €	985,32 €	3.683,75 €	-42,92 €	942,40 €			
Infosys Ltd.	919668	200	USD	25.06.2015		1.441,00 €	248,74 €	57,90 €	64,85 €	66,85 €	92,99 €	531,33 €	4.340,00 €	2.899,00 €	3.430,33 €			
Henkel AG & Co. KGaA STA	604840	25	EUR	10.04.2015		2.455,66 €	244,25 €	45,75 €	45,75 €	45,75 €	45,75 €	427,25 €	1.812,50 €	-643,16 €	-215,91 €			
Bezahlte Stückzinsen							0,00 €	27,62 €	-20,19 €	7,34 €	-14,77 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €			
						<b>44.517,88 €</b>							<b>42.682,52 €</b>					
<b>Veräußerte Wertpapiere (siehe unten)</b>							14.018,25 €	377,66 €	382,69 €	122,66 €	25,76 €	<b>14.806,42 €</b>		3.412,17 €	<b>18.339,19 €</b>			
<b>Gesamtpformance</b>							16.672,23 €	1.325,91 €	1.555,38 €	1.661,56 €	1.777,79 €	<b>22.872,27 €</b>		1.576,81 €	<b>24.569,68 €</b>			

realisierte Gewinne

Wertpapier	WKN	Nominal/ Anteile	€, \$ ...	Kauf- Datum	Verkaufs- Datum	I AK	1 Zinsen/Div. 2005-2020	2 Zinsen/Div. 2021	3 Zinsen/Div. 2022	4 Zinsen/Div. 2023	5 Zinsen/Div. 2024	II = (1+2+3+4+5) Summe Zinsen/Div.	III VE	IV = (III - I) Gewinn/Verlust realisiert	V = (II + IV)
<b>Veräußerte Wertpapiere</b>															
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	731,69	EUR	09.09.2016	25.06.2024	701,86 €	42,90 €	12,60 €	19,67 €	19,67 €	25,76 €	120,60 €	731,69 €	29,83 €	150,43 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	562,00	EUR	09.09.2016	25.06.2023	530,47 €	42,90 €	12,60 €	19,67 €	19,67 €		94,84 €	562,00 €	31,53 €	126,37 €
5,50 % New Zealand (23)	A1GS4K	10.000	NZD	10.04.2015	13.01.2023	8.309,06 €	1.782,12 €	327,26 €	323,40 €	83,32 €		2.516,10 €	5.846,12 €	-2.462,94 €	53,16 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	570	EUR	09.09.2016	25.06.2022	538,02 €	42,90 €	12,60 €	19,95 €			75,45 €	570,00 €	31,98 €	107,43 €
Xetra Gold	A0S9GB	100	EUR	10.04.15-22.06.18	18.11.2021	3.539,59 €						0,00 €	5.294,50 €	1.754,91 €	1.754,91 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2021	318,18 €	42,90 €	12,60 €				55,50 €	354,00 €	35,82 €	91,32 €
3,50 % Prokon (2016 - 30)	A2AASM	354	EUR	09.09.2016	25.06.2020	318,18 €	42,90 €					42,90 €	354,00 €	35,82 €	78,72 €
Xetra Gold	A0S9GB	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 €	30,30 €					30,30 €	354,00 €	35,82 €	66,12 €
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	A0S9GB	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 €
							14.018,25 €	377,66 €	382,69 €	122,66 €	25,76 €	<b>14.806,42 €</b>		<b>3.412,17 €</b>	<b>18.339,19 €</b>

\* ohne Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

I	1	2	3	4	5	II = (1+2+3+4+5)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
---	---	---	---	---	---	------------------	-----	----------------	---------------