

Daniel Vetro Stiftung, München

in Trägerschaft der Augere Stiftung

Wertpapieranlagen seit Erstanlage (Dezember 2017)

(nächste Aktualisierung: 30.10.2020)

											I	1	2	3	II = (1 + 2 + 3)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2017-2018	Zinsen/Div. 2019	Zinsen/Div. 2020	Zinsen/Div. Summe	Kurswert* 17.08.2020	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance					
Wertpapiere im Bestand																		
3,15 % Ontario (2011 - 22)	A1GX6Y	15.000	CAD	08.12.2017		10.464,91 €	304,10 €	316,36 €	155,92 €	776,38 €	9.987,32 €	-477,59 €	298,79 €					
0,00 % Weltbank (2007 - 22)	A0TJX6	220.000	MXN	08.12.2017		7.034,06 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	7.171,31 €	137,25 €	137,25 €					
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	7.397,68	EUR	08.12.2017		5.839,97 €	138,35 €	258,92 €	258,92 €	656,19 €	7.633,31 €	1.793,34 €	2.449,53 €					
Bezahlte Stückzinsen							0,00 €	0,00 €		0,00 €			0,00 €					
						23.338,94 €					24.791,94 €							

Veräußerte Wertpapiere

											VE	realisierte	
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	08.12.2017	25.06.20	590,56 €	13,98 €	26,18 €	26,18 €	66,34 €	748,08 €	157,52 €	223,86 €
Engie S.A.	A0ER6Q	300	EUR	14.05.2020	26.05.20	2.723,95 €				0,00 €	3.044,70 €	320,75 €	320,75 €
Sixt SE VZ	723133	65	EUR	13.03.2020	07.04.20	2.406,19 €				0,00 €	2.746,64 €	340,45 €	340,45 €
xetra gold	A0S9GB	60,00	EUR	02.07.2019	13.03.20	2.395,34 €				0,00 €	2.748,46 €	353,12 €	353,12 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	08.12.2017	25.06.19	590,56 €	13,98 €	26,18 €		40,16 €	748,08 €	157,52 €	197,68 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	08.12.2017	25.06.18	590,56 €	13,98 €			13,98 €	748,08 €	157,52 €	171,50 €
						484,39 €	627,64 €	441,02 €		1.553,05 €		2.939,88 €	4.492,93 €

* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

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