

Daniel Vetro Stiftung, München

in Trägerschaft der Augere Stiftung

Wertpapieranlagen seit Erstanlage (Dezember 2017)

(nächste Aktualisierung: 29.11.2024)

						I	1	2	3	II = (1 + 2 + 3)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)	
Aktuelles Depot	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2017-2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. 2024	Zinsen/Div. Summe	Kurswert* 17.09.2024	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance	
2,55 % Provinz Alberta (2027)	A19D3W	15.000,00	CAD	03.06.2022		10.771,46 €	131,18 €	260,28 €	128,67 €	520,13 €	9.814,68 €	-956,78 €	-436,65 €	
1,75 % Norwegen (2029)	A2RYSC	75.000,00	NOK	30.06.22-13.01.23		6.651,72 €	14,69 €	93,09 €	110,91 €	218,69 €	5.974,53 €	-677,19 €	-458,50 €	
2,75 % Rep. Polen (2028)	A1UG23	25.000,00	PLN	28.06.2022		4.208,73 €	-26,58 €	119,77 €	156,90 €	250,09 €	5.366,09 €	1.157,36 €	1.407,45 €	
10,5 % South Africa (2026)	248489	75.000,00	ZAR	30.06.22-05.12.22		4.675,32 €	146,66 €	389,36 €	204,15 €	740,17 €	4.016,77 €	-658,55 €	81,62 €	
3,50 % Prokon eG (2030)	A2AASM	4.426,14	EUR	08.12.2017		3.494,13 €	647,59 €	154,91 €	154,91 €	957,41 €	4.140,66 €	646,53 €	1.603,94 €	
3,50 % Prokon eG (2030)	A2AASM	2.389,86	EUR	15.11.2023		2.166,65 €		-38,66 €	83,65 €	44,99 €	2.235,71 €	69,06 €	114,05 €	
Sixt SE Vorzüge	723133	40	EUR	17.12.2021		3.296,40 €	148,80 €	245,20 €	156,80 €	550,80 €	2.072,00 €	-1.224,40 €	-673,60 €	
Hyundai Motors Company	885166	100	KRW	21.03.2022		3.065,25 €	27,89 €	234,64 €	316,97 €	579,50 €	5.960,00 €	2.894,75 €	3.474,25 €	
IBM INC.	851399	15	USD	15.11.2023		2.130,60 €			51,32 €	51,32 €	2.926,50 €	795,90 €	847,22 €	
Sartorius StA	716560	8	EUR	16.01.23-15.11.23		2.315,20 €		5,72 €	5,84 €	11,56 €	1.542,40 €	-772,80 €	-761,24 €	
Bezahlte Stückzinsen								26,58 €	12,08 €	-38,66 €	0,00 €		0,00 €	
							42.775,46 €				44.049,34 €			
Veräußerte Wertpapiere								4.967,15 €	51,64 €	39,76 €	5.058,55 €		4.937,63 €	9.996,18 €
Gesamtperformance								6.083,96 €	1.528,03 €	1.371,22 €	8.983,21 €		6.211,51 €	15.194,72 €

						I	1	2	3	II = (1 + 2 + 3)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
Veräußerte Wertpapiere	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2017-2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. 2024	Zinsen/Div. Summe	VE	Gewinne (+) / Verluste (-) realisierte	Performance
<i>Wertpapier-Bezeichnung</i>													
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	737,69	EUR	08.12.2017	25.06.24	582,36 €	144,52 €	25,82 €	25,82 €	196,16 €	737,69 €	155,33 €	351,49 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	398,31	EUR	08.12.2017	25.06.24	361,11 €			13,94 €	13,94 €	398,31 €	37,20 €	51,14 €
Adyen NV	A2JNF4	5,00	EUR	13.01.23-30.10.23	14.11.23	4.593,71 €		0,00 €		0,00 €	5.167,41 €	573,70 €	573,70 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	737,69	EUR	08.12.2017	25.06.23	582,36 €	144,52 €	25,82 €		170,34 €	748,08 €	165,72 €	336,06 €
XETRA Gold	A0S9GB	100,00	EUR	24.02.21-07.05.21	11.01.23	4.845,42 €				0,00 €	5.578,36 €	732,94 €	732,94 €
0,00 % Weltbank (19.09.2022)	A0TJX6	220.000	MXN	08.12.2017	29.06.22	7.034,06 €	3.085,37 €			3.085,37 €	10.119,43 €	0,00 €	3.085,37 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	08.12.2017	25.06.22	590,56 €	118,70 €			118,70 €	748,08 €	157,52 €	276,22 €
3,15 % Ontario (2011 - 22)	A1GX6Y	15.000	CAD	08.12.2017	02.06.22	10.464,91 €	1.261,04 €			1.261,04 €	11.039,50 €	574,59 €	1.835,63 €
ishares Phys. Silver ETC	A1KWPR	155	USD	28.02.2022	04.03.22	3.247,12 €				0,00 €	3.408,84 €	161,72 €	161,72 €
ishares Phys. Silver ETC	A1KWPR	155	USD	16.12.2021	24.02.22	2.948,03 €				0,00 €	3.273,25 €	325,22 €	325,22 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	08.12.2017	25.06.21	590,56 €	92,52 €			92,52 €	748,08 €	157,52 €	250,04 €
Sixt SE - Vorzüge	723133	35	EUR	24.02.2021	04.05.21	2.129,85 €				0,00 €	2.539,14 €	409,29 €	409,29 €
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	748,08	EUR	08.12.2017	25.06.20	590,56 €	66,34 €			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 Vorzüge	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 €	40,16 €			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 €
							4.967,15 €	51,64 €	39,76 €	5.058,55 €		4.937,63 €	9.996,18 €

* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

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