

Gisela-Gronemeyer-Stiftung, München

in Trägerschaft der Augere Stiftung

Wertpapieranlagen seit Errichtung der Stiftung (Februar 2024)

(nächste Aktualisierung: 30.06.2025)

Aktuelles Depot Wertpapier-Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	I	1	II = (I +)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
						AK	Zinsen/Div. 2024	Zinsen/Div. Summe	Kurswert* 14.01.2025	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance
2,55 % Alberta, Provinz (2027)	A19D3W	15.000	CAD	25.04.24-22.05.24		9.784,13 €	144,73 €	144,73 €	10.050,68 €	266,55 €	411,28 €
2,30 % Quebec (2029)	A2R16N	20.000	CAD	27.02.24-06.03.24		12.642,50 €	151,74 €	151,74 €	12.934,21 €	291,71 €	443,45 €
1,75 % Norwegen (2029)	A2RYSC	175.000	NOK	27.02.24-21.05.24		13.888,53 €	112,21 €	112,21 €	13.463,15 €	-425,38 €	-313,17 €
6,875 IBRD* (2029)	A3K0P0	125.000	MXN	27.02.2024		6.310,03 €	-25,42 €	-25,42 €	5.392,98 €	-917,05 €	-942,47 €
5,79 % Republik Polen (2029)	A2R57Q	35.000	PLN	27.02.24-26.06.24		8.095,09 €	475,44 €	475,44 €	7.884,53 €	-210,56 €	264,88 €
3,5 % Prokon e.G. (2030)	A2AASM	6.816	EUR	27./28.02.2024		6.374,13 €	76,13 €	76,13 €	6.393,41 €	19,28 €	95,41 €
Infosys ADR	919668	250	INR	22.03.2024		4.120,50 €	115,96 €	115,96 €	5.500,00 €	1.379,50 €	1.495,46 €
IBM Corp	851399	33	USD	25.04.2024		5.196,96 €	137,29 €	137,29 €	7.027,35 €	1.830,39 €	1.967,68 €
Fuchs SE Stammaktien	A3E5D5	125	EUR	29.04.2024		4.271,85 €	149,74 €	149,74 €	3.750,00 €	-521,85 €	-372,11 €

*IBRD: Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

Bezahlte Stückzinsen		25,42 €	25,42 €		25,42 €
----------------------	--	---------	---------	--	---------

70.683,72 €

72.396,31 €

Veräußerte Wertpapiere		12,69 €	12,69 €		2.252,27 €	2.264,96 €
------------------------	--	---------	---------	--	------------	------------

Gesamtpformance		1.375,93 €	1.375,93 €		3.964,86 €	5.340,79 €
-----------------	--	------------	------------	--	------------	------------

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

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

Veräußerte Wertpapiere Wertpapier-Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2024	Zinsen/Div. Summe	VE	Gewinne (+) / Verluste (-)	Performance
										realisierte	
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	1.136,00	EUR	27.02.2024	25.06.24	1.062,35 €	12,69 €	12,69 €	1.136,00 €	73,65 €	86,34 €
Xetra-Gold	A0S9GB	125	EUR	27.02.2024	21.05.24	7.577,69 €		0,00 €	8.889,09 €	1.311,40 €	1.311,40 €
Xetra-Gold	A0S9GB	100	EUR	27.02.2024	25.04.24	6.062,15 €		0,00 €	6.929,37 €	867,22 €	867,22 €
							12,69 €	12,69 €		2.252,27 €	2.264,96 €

* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

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