

## Gisela-Gronemeyer-Stiftung, München

in Trägerschaft der Augere Stiftung

### Wertpapieranlagen - Erstanlage

(nächste Aktualisierung: 28.06.2024)

						I	1	II = (1 +)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
<b>Aktuelles Depot</b>										Gewinne (+) / Verluste (-)	<b>Gesamt-</b>
Wertpapier-Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	<b>AK</b>	Zinsen/Div. 2024	<b>Zinsen/Div. Summe</b>	<b>Kurswert* 28.06.2024</b>	<b>nicht realisierte</b>	<b>Performance</b>
2,30% Quebec (2029)	A2R16N	20.000	CAD	27.02.24-06.03.24		12.642,50 €	-1,46 €	-1,46 €			
1,75 % Norwegen (2029)	A2RYSC	125.000	NOK	27.02.2024		9.924,24 €	-92,49 €	-92,49 €			
6,875 IBRD (2029)	A3K0P0	125.000	MXN	27.02.2024		6.310,03 €	-25,42 €	-25,42 €			
5,79 % Republik Polen (2029)	A2R57Q	25.000	PLN	27.02.2024		5.789,08 €	-88,41 €	-88,41 €			
3,5 % Prokon e.G. (2030)	A2AASM	7.952	EUR	27./28.02.2024		7.436,48 €	-189,50 €	-189,50 €			
Xetra-Gold	A0S9GB	225	EUR	27.02.2024		13.639,84 €		0,00 €			
Infosys ADR	919668	250	INR	22.03.2024		4.120,50 €		0,00 €			
Fuchs Petrolub SE	A3E5D5	125	EUR								
IBM Corp	851399	33	USD								
<b>Bezahlte Stückzinsen</b>							397,32 €	397,32 €			
						<b>59.862,67 €</b>			<b>0,00 €</b>		
<b>Veräußerte Wertpapiere</b>							0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtperformance</b>							0,04 €	0,04 €			

### offene Limit-Kauf-Order:

(mit Gültigkeit bis 27.06.2024)

Kauf 125 Fuchs Petrolub SE

Kauf 33 IBM

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

I	1	II = (1 + )	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 (-) realisierte	Performance
3,50 % Prokon eG (2016 - 30)	A2AASM	EUR	27.02.2024	25.06.24			0,00 €		0,00 €	0,00 €

\* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche

<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

AK: Anschaffungskosten  
VE: Veräußerungserlös

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