



Wertpapieranlagen seit Erstanlage (Juli 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* 03.07.2020	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance					
Wertpapiere im Bestand																		
2,00 % Norway 12-23	A1G5CF	100.000	NOK	14.07.2017		11.166,66 €	178,26 €	204,42 €	182,63 €	565,31 €	9.842,53 €	-1.324,13 €	-758,82 €					
5,375 % Landw. Rt.bk.17/23	A11QFR	15.000	NZD	14.07.2017		10.713,99 €	573,89 €	465,01 €	221,12 €	1.260,02 €	10.233,93 €	-480,06 €	779,96 €					
7,50 % IADB 07/24	A0NUWV	220.000	MXN	14.07.2017		11.476,62 €	941,92 €	765,48 €		1.707,40 €	9.375,82 €	-2.100,80 €	-393,40 €					
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	7.397,68	EUR	14.07.17-02.07.19		5.863,04 €	187,70 €	199,96 €	258,92 €	646,58 €	6.990,81 €	1.127,77 €	1.774,35 €					
2,625 % K + S AG 17/23	A2E4U9	5.000	EUR	14.07.2017		5.190,16 €	94,21 €	131,25 €	131,25 €	356,71 €	4.496,00 €	-694,16 €	-337,45 €					
Bezahlte Stückzinsen							0,00 €	1,61 €	-1,61 €	0,00 €			0,00 €					
						44.410,47 €					40.939,09 €							
											VE	realisierte						
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.2017	25.06.20	592,10 €	18,59 €	19,86 €	26,18 €	64,63 €	748,08 €	155,98 €	220,61 €					
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	576,00	EUR	14.07.2017	25.06.19	439,78 €	18,59 €	19,86 €		38,45 €	576,00 €	136,22 €	174,67 €					
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	576,00	EUR	14.07.2017	25.06.18	439,78 €	18,59 €			18,59 €	576,00 €	136,22 €	154,81 €					
							2.031,75 €	1.807,45 €	818,49 €	4.657,69 €		-3.042,96 €	1.394,12 €					
											I	1	2	3	II = (1 + 2 + 3)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)

* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös