Stiftung Natur TÖLZER LAND

in Trägerschaft der Augere Stiftung

Wertpapieranlagen seit Erstanlage (Juli 2017)

(nächste Aktualisierung: 30.06.2021)

						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. 2017-2019*	*Zinsen/Div. 2020*	*Zinsen/Div. 2021*	***Zinsen/Div. Summe***	***Kurswert* 01.04.2021***	*Gewinne (+) / Verluste (-)* ***nicht realisierte***	***Gesamt-Performance***
Wertpapiere im Bestand													
2,00 % Norway 12-23	A1G5CF	100.000	NOK	14.07.2017		11.166,66 €	382,68 €	182,63 €		565,31 €	10.272,18 €	-894,48 €	-329,17 €
5,375 % Landw. Rt.bk.17/23	A11QFR	15.000	NZD	14.07.2017		10.713,99 €	1.038,90 €	446,28 €		1.485,18 €	10.131,50 €	-582,49 €	902,69 €
2,3 % Prozinz Quebec 19/29	A2R16N	5.000	CAD	31.08.2020		3.529,52 €		3,90 €	37,45 €	41,35 €	3.486,89 €	-42,63 €	-1,28 €
7,50 % IADB 07/24	A0NUWV	220.000	MXN	14.07.2017		11.476,62 €	1.707,40 €	681,88 €		2.389,28 €	9.617,88 €	-1.858,74 €	530,54 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	7.397,68	EUR	14.07.17-02.07.19		5.873,04 €	387,66 €	258,92 €		646,58 €	7.361,43 €	1.488,39 €	2.134,97 €
2,625 % K + S AG 17/23	A2E4U9	5.000	EUR	14.07.2017		5.190,16 €	225,46 €	131,25 €		356,71 €	4.994,50 €	-195,66 €	161,05 €
Bezahlte Stückzinsen							1,61 €	-1,61 €		0,00 €			0,00 €
						47.949,99 €					**45.864,38 €**		
Veräußerte Wertpapiere											***VE***	***realisierte***	
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.20	591,19 €	38,45 €	26,18 €		64,63 €	748,08 €	156,89 €	221,52 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	576,00	EUR	14.07.2017	25.06.19	439,78 €	38,45 €			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 €
							3.839,20 €	1.729,43 €	37,45 €	**5.606,08 €**		**-1.656,28 €**	**3.949,80 €**
						I	1	2	3	II = (1 + 2 +3)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)

** ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche*

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös