in Trägerschaft der Augere Stiftung

Wertpapieranlagen seit Erstanlage (Juli 2017)
(nächste Aktualisierung: 28.06.2024)

						I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
Bezeichnung	*WKN*	*Nennwert/ Anteile*	*Währung*	*Kaufdatum*	*Verkaufs-datum*	***AK***	*Zinsen/Div. 2017-2021*	*Zinsen/Div. 2022*	*Zinsen/Div. 2023*	*Zinsen/Div. 2024*	***Zinsen/Div. Summe***	***Kurswert* 03.01.2024***	*Gewinne (+) / Verluste (-)* ***nicht realisierte***	***Gesamt-Performance***
Akutelles Depot														
5,375 % Landw. Rt.bk.17/24	A11QFR	15.000	NZD	14.07.2017		10.713,99 €	1.967,74 €	473,39 €	438,74 €		2.879,87 €	8.565,91 €	-2.148,08 €	731,79 €
2,3 % Prozinz Quebec 19/29	A2R16N	15.000	CAD	31.08.20-04.12.2023		10.277,44 €	86,69 €	167,82 €	157,17 €		411,68 €	9.610,71 €	-666,73 €	-255,05 €
1,75 % Norway 19/29	A2RYSC	125.000	NOK	29.05.2023		9.646,09 €			55,10 €		55,10 €	10.223,60 €	577,51 €	632,61 €
2,75 % Republik Polen 13/28	A1UG23	25.000	PLN	02.01.2024		5.345,56 €				-109,82 €	-109,82 €	5.132,64 €	-212,92 €	-322,74 €
7,25 % IBRD 22/27	A3K071	150.000	MXN	02.01.2024		7.625,41 €				-557,15 €	-557,15 €	7.519,78 €	-105,63 €	-662,78 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	5.163,83	EUR	14.07.17-02.07.19		4.107,68 €	723,88 €	180,74 €	180,73 €		1.085,35 €	4.799,78 €	692,10 €	1.777,45 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	2.788,17	EUR	04.12.2023		2.543,10 €			-43,73 €		-43,73 €	2.591,60 €	48,50 €	4,77 €
ishares physical Silver ETC	A1KWPR	125	USD	22.03.2022		2.771,53 €					0,00 €	2.566,25 €	-205,28 €	-205,28 €
Henkel KGaA StA	604840	33	EUR	02.01.2024		2.169,84 €					0,00 €	2.183,28 €	13,44 €	13,44 €
Bezahlte Stückzinsen							0,00 €	0,00 €	43,73 €	666,97 €	710,70 €			710,70 €
						60.200,64 €						**53.193,55 €**		
Veräußerte Wertpapiere												***VE***	***realisierte***	
7,50 % IADB 07/24	A0NUWV	255.000	MXN	14.07.17-29.06.22	02.01.24	13.071,85 €	3.075,98 €	842,11 €	1.009,03 €	83,86 €	5.010,98 €	13.178,99 €	107,14 €	5.118,12 €
xetra-Gold	A0S9GB	90	EUR	22.07.2021	04.12.23	4.448,40 €					0,00 €	5.460,17 €	1.011,77 €	1.011,77 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	737,69	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.23	582,98 €	90,81 €	26,18 €	25,82 €		142,81 €	737,69 €	154,71 €	297,52 €
2,00 % Norway 2023	A1G5CF	100.000	NOK	14.07.2017	24.05.23	11.166,66 €	760,29 €	194,41 €	168,59 €		1.123,29 €	8.463,82 €	-2.702,84 €	-1.579,55 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.22	591,19 €	90,81 €	26,18 €			116,99 €	748,08 €	156,89 €	273,88 €
2,625 % K + S AG 17/23	A2E4U9	5.000	EUR	14.07.2017	22.07.21	5.190,16 €	518,53 €				518,53 €	5.118,26 €	-71,90 €	446,63 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.21	591,19 €	90,81 €				90,81 €	748,08 €	156,89 €	247,70 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.20	591,19 €	64,63 €				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 €
** ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche*							7.527,21 €	**1.910,83 €**	**2.035,18 €**	**83,86 €**	**11.557,08 €**		**-2.765,10 €**	**8.791,98 €**

AK: Anschaffungskosten
VE: Veräußerungserlös

| | | | | | | I | 1 | 2 | 3 | 4 | II = (1+2+3+4) | III | IV = (III - I) | V = (II + IV) |