

Aufstellung der Finanzanlagen

2023

Institut	Titel	WKN	Kaufdatum	Kauf-Kurs	Stück	Anlagebetrag	Wert am 01.01.2023	31.12. Tageskurs
DEKA	DEKA-Stiftung Balance	589686	26.04.2013	57,0792 €	385,000 St.	21.975,49 €		
			19.07.2013	56,4060 €	680,000 St.	38.356,08 €		
			19.08.2016	59,4966 €	336,000 St.	19.990,86 €		
					12,665 St. als Dividende			
					1413,665 St.	80.322,43 €	75.037,34 €	54,21 €
DEKA	DEKA-Global ConvergenceRenten	DK0A17	26.04.2013	49,5821 €	335,000 St.	16.610,00 €		
			19.07.2013	44,0522 €	662,000 St.	29.162,56 €		
	Fusion zum 29.3.2022 mit				6,908 St. als Dividende			
	DEKA-EM Renten Lokalwährungen		29.03.2022		255,236 St. aus Fusion			
					255,236 St.	45.772,56 €	28.423,08 €	118,18 €
DEKA	DEKA-Euroland Balance	DK1CHH	26.04.2013	111,4600 €	148,000 St.	16.496,08 €		
			19.07.2013	110,1900 €	261,000 St.	28.759,59 €		
					4,061 St. als Dividende			
					413,061 St.	45.255,67 €	43.730,77 €	107,81 €
DEKA	JPMIF-GLB.-INC. A DIV EO	A0RBX2	07.03.2018	143,7400 €	140,000 St.	20.123,60 €		
					4,953 St. als Dividende			
					144,953 St.	20.123,60 €	16.481,15 €	114,57 €
DEKA	JPMIF-GLB.-INC. Sustainable A		06.12.2022	90,0700 €	226,581 St.	20.000,00 €		
					11,078 St. als Dividende			
					237,659 St.	20.000,00 €	19.127,97 €	86,27 €
						211.474,26 €	182.800,31 €	
VOBA	UNIIMMO Dtschl.	980550	01.07.2003	106,9100 €	197 St.	20.508,21 €		
			13.08.2009	100,8900 €	104 St.	10.492,56 €		
			12.10.2012	97,0300 €	211 St.	19.985,92 €		
					512 St.	50.986,69 €	48.660,48 €	96,05 €
VOBA	UNIIMMO Europa	980551	07.02.2014	57,7600 €	800 St.	46.208,00 €		
			08.10.2015	58,1900 €	255 St.	14.838,45 €		
					1055 St.	61.046,45 €	57.001,65 €	53,98 €
VOBA	UNIRAK Nachhaltig Inhaber-Anteile	A2DMWZ	07.02.2020	115,0000 €	173 St.	19.895,00 €	17.189,28 €	104,44 €

131.928,14 €	122.851,41 €	
343.402,40 €	305.651,72 €	

Zuwachs/Verlust
in Prozent

2.2023 Tageswert	Abweichung		Zinsen 2023
	zur Anlage	zum Vorjahr	
76.634,78 €	-3.687,65 €	1.597,44 €	1.696,39 €
30.163,79 €	-15.608,77 €	1.740,71 €	507,92 €
44.532,11 €	-723,56 €	801,34 €	780,69 €
16.607,27 €	-3.516,33 €	126,12 €	813,18 €
20.502,84 €	502,83 €	1.374,86 €	
188.440,78 €	-23.033,48 €	5.640,47 €	3.798,18 €

49.177,60 €	-1.809,09 €	517,12 €	870,40 €
56.948,90 €	-4.097,55 €	-52,75 €	1.055,00 €
18.068,12 €	-1.826,88 €	878,84 €	307,94 €

124.194,62 €	-7.733,52 €	1.343,21 €	2.233,34 €
312.635,40 €			6.031,52 €
		Ø-Rendite	1,97%
	-30.767,00 €		
	-8,96%		