

Aufstellung der Finanzanlagen

2024

Institut	Titel	WKN	Kaufdatum	Kauf-Kurs	Stück	Anlagebetrag	Wert am 01.01.2024	31.12 Tageskurs	
DEKA	DEKA-Stiftung Balance	589686	26.04.2013	57,0792 €	385,000 St.	21.975,49 €	76.634,78 €	55,54 €	
			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 €				
DEKA	DEKA-Global ConvergenceRenten Fusion zum 29.3.2022 mit DEKA-EM Renten Lokalwährungen	DK0A17	26.04.2013	49,5821 €	335,000 St.	16.610,00 €	30.163,79 €	116,88 €	
			19.07.2013	44,0522 €	662,000 St.	29.162,56 €			
					6,908 St. als Dividende				
			29.03.2022		255,236 St. aus Fusion				
				255,236 St.	45.772,56 €				
DEKA	DEKA-Euroland Balance	DK1CHH	26.04.2013	111,4600 €	148,000 St.	16.496,08 €	44.532,11 €	107,34 €	
			19.07.2013	110,1900 €	261,000 St.	28.759,59 €			
					4,061 St. als Dividende				
					413,061 St.	45.255,67 €			
DEKA	JPMIF-GLB.-INC. A DIV EO	A0RBX2	07.03.2018	143,7400 €	140,000 St.	20.123,60 €	16.607,27 €	115,50 €	
					4,953 St. als Dividende				
					144,953 St.	20.123,60 €			
DEKA	JPMIF-GLB.-INC. Sustainable A		06.12.2022	90,0700 €	226,581 St.	20.000,00 €	20.502,84 €	87,47 €	
					-18,568 St. verkauft				
					19,684 St. als Dividende				
					227,697 St.	20.000,00 €			
					211.474,26 €	188.440,79 €			
VOBA	UNIIMMO Dtschl.	980550	01.07.2003	106,9100 €	197 St.	20.508,21 €	49.177,60 €	96,08 €	
			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 €			
VOBA	UNIIMMO Europa	980551	07.02.2014	57,7600 €	800 St.	46.208,00 €	56.948,90 €	53,32 €	
			08.10.2015	58,1900 €	255 St.	14.838,45 €			
					1055 St.	61.046,45 €			
VOBA	UNIRAK Nachhaltig Inhaber-Anteile	A2DMWZ	07.02.2020	115,0000 €	173 St.	19.895,00 €	18.068,12 €	111,57 €	

131.928,14 €	124.194,62 €	
343.402,40 €	312.635,41 €	

Zuwachs/Verlust
in Prozent

2024 Tageswert	Abweichung		Zinsen 2024
	zur Anlage	zum Vorjahr	
78.514,95 €	-1.807,48 €	1.880,17 €	1.979,14 €
29.831,98 €	-15.940,58 €	-331,81 €	1.015,84 €
44.337,97 €	-917,70 €	-194,14 €	714,60 €
16.742,07 €	-3.381,53 €	134,80 €	840,72 €
19.916,66 €	-83,34 €	-586,17 €	1.909,60 €
189.343,63 €	-22.130,63 €	902,85 €	6.459,90 €
49.192,96 €	-1.793,73 €	15,36 €	972,80 €
56.252,60 €	-4.793,85 €	-696,30 €	1.107,75 €
19.301,61 €	-593,39 €	1.233,49 €	290,64 €

124.747,17 €	-7.180,97 €	552,55 €	2.371,19 €
314.090,80 €			8.831,09 €
		Ø-Rendite	2,82%
	-29.311,60 €		
	-8,54%		