

Anlage 1

Anlagen der Stiftung Evangelische Emmausgemeinde Eppstein 31.12.2014

	Kurswert Kauf	Laufzeit Anteile	Zinssatz	Anlageform
Festgeld öffentliche Anleihen	18.000,00€	02.03.15	3,90	Festgeld Debeka 800586160
	10.000,00€	29.10.16	3,15	Bausparkasse Mainz Festgeld 1681352903
	11.066,15€	01.03.17	4,20	Festgeld Debeka 800586194
	40.000,00€	24.03.21	4,51	Bausparkasse Mainz Festgeld 1681352904
	25.000,00€	20.04.21	4,51	Bausparkasse Mainz Festgeld 1681352905
	25.000,00€	15.05.22	3,70	Festgeld Debeka 800974143
	18.023,40€	15.04.37	4,10	4,1 % Portugal Eo-OBL 2006(37) A0GP0C
Unternehmensanleihen	2.153,03€	14.04.15	5,00	Deutsche Telekom Intern.Fin.EO-MTN 08/15 WKN A0TT2M
	3.976,00€	29.06.15 (unbefristet)	5,25	Vattenfall TR.EO-FLR CAP. SEC.05 WKN A0E6PM
	16.084,95€	02.06.04	6,38	Solvay Finance EO-FLR Notes 2006 (2016/2104) AoGS1Q
	13.773,50€	27.04.23	5,88	Raiffeisen Bank Intl. AG EO-FLR Med.-T.Nts 2012 (18/23) A1HBAM
	25.392,50€	01.03.26	4,63	4,625 VW INTL FINANCE EO-FLR NoOTES 2014(26/UND) A1ZE21
	21.160,00€	15.07.44	5,25	Württemb. LebensversicherungAG FLR-Nachr. Anl.v.14 (24/44) A11QFG
	20.946,00€			ISHARES MARKIT IBXX EO HI YD B A1C8QT ab Nov. 2014 A1C3NE
Aktien	9.857,23€	550		ISH.DJ EO ST.SeI.DIVID.30 Inh.Ant. WKN 263528
	17.794,00€	700		DB X-Track. S. GlobalSe.Di.100 1D WKN: DBX1DG
	9.698,40€	300		Coca-cola WKN 850663
	18.702,60€	366		Daimler AG WKN 710000
	5.910,68€	552		Deutsche Telekom WKN 555750
	9.641,23€	370		Deutsche Euroshop WKN 748020

Anlage 1

	9.203,22€	380	Diageo PLC	WKN 851247
	10.232,88€	450	Freenet AG Namens-Aktien o.N.	WKN A0Z2ZZ
	0,00€	175	Indivior PLC Reg.Sh.DL2	WKN A12FHW
	15.128,75€	95	Münch.Rückvers.VNA O.N.	WKN 843002
	9.738,00€	180	Nestlé S.A. Namensaktien	WKN A0Q4DC
	9.766,50€	170	Novartis AG Namensaktien	WKN 904278
	9.717,75€	175	Reckitt Benckiser AG	WKN A0M1W6
	9.881,01€	63	Roche Holding AG	WKN 855167
	9.860,00€	340	SeaDrill LTD Reg.Sares	WKN A0ERZ0
Immobilienfonds	118.890,36€	1120	Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds	A1H9HS
sonstiges	9.103,12€	30.000 BRL	Asian Development Bank RB/DL Med. TermsNts 2012/16	WKN A1HCPK
	20.936,70€	28.000 USD	6,875% Petrobras int. FinanceCo LTD DL Note 2009(09/40)	WKN A1APCR
Summe	554.637,96€			
		545.910,27€	plus Wertberichtigung des Depots 2012 und 2013 und 2014(Anlage 1a)	
Geldmarktkonten zum 31.12.14				
Taunussparkasse	96,07€			
Volksbank	509,49€			
Commerzbank	86,65€			
Mainzer Bausparkasse	2.482,50€			
	3.174,71€			
Girokonten zum 31.12.14				
Taunussparkasse	21.166,56€			
Volksbank	139,45€			
Commerzbank	34,35€			
NASPA	473,99€			
	21.814,35 €			
Kassenbestand zum 31.12.14	1.526,20 €			
	581.153,22€			
		572.425,53€	Stiftungsvermögen nach Wertberichtigung	