

Anlage 1

Anlagen der Stiftung Evangelische Emmaugemeinde Eppstein 31.12.2015

	Kurswert Kauf	Laufzeit Anteile	Zinssatz	Anlageform
Festgeld öffentliche Anleihen	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	16.084,95€	02.06.04	6,38	Solvay Finance EO-FLR Notes 2006 (2016/2104) AoGS1Q
	14.317,99€	26.02.20	4,50	BNP Paribas S.A.ND-Medium Term Notes 2015(20) in NZD BP457Z
	14.040,07€	15.09.21	4,38	Hewlett-Packard Co. DL-Notes 2011 (11/21) in USD A1GVLB
	13.773,50€	27.04.23	5,88	Raiffeisen Bank Intl. AG EO-FLR Med.-T.Nts 2012 (18/23) A1HBAM
	39.812,50€	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
	31.849,00€	26.10.00		ISHARES MARKIT IBXX EO HI YD B A1C8QT ab Nov.2014 :A1C3NE
Aktien	9.857,23€	550		ISH.DJ EO ST.Sel.DIVID.30 Inh.Ant. WKN 263528
	46.663,90€	1700		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
	9.641,23€	370		Deutsche Euroshop WKN 748020

Anlage 1

	10.232,88€	450		Freenet AG Namens-Aktien o.N.	WKN A0Z2ZZ
	0,00€	175		Indivior PLC	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
	9.881,01€	63		Roche Holding AG	WKN 855167
	9.860,00€	340		SeaDrill LTD Reg.Sares	WKN A0ERZ0
Immobilienfonds	122.155,28€	1151		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	591.493,16€			plus Wertberichtigung des Depots 2012, 2013, 2014 u.2015(Anlage 1a)	
Geldmarktkonten zum 31.12.15			569.398,61€		
Taunussparkasse	96,07€				
Volksbank	0,00€				
Commerzbank	0,00€				
Mainzer Bausparkasse	2.488,54€				
	2.584,61€				
Girokonten zum 31.12.15					
Taunussparkasse	15.640,02€				
Volksbank	0,00€				
Commerzbank	0,00€				
NASPA	0,00€				
DAB Depotkonto	20.058,83€				
	35.698,85 €				
Kassenbestand zum 31.12.15	1.613,95 €				
	631.390,57€				
			609.296,02€	Stiftungsvermögen nach Wertberichtigung	