

Anlage 1

Anlagen der Stiftung Evangelische Emmausgemeinde Eppstein 31.12.2016

	Kurswert Kauf	Laufzeit Anteile	Zinssatz	Anlageform	
Festgeld öffentliche Anleihen	11.066,15€	01.03.2017	4,20	Festgeld Debeka	800586194
	40.000,00€	24.03.2021	4,51	Bausparkasse Mainz Festgeld	1681352904
	25.000,00€	20.04.2021	4,51	Bausparkasse Mainz Festgeld	1681352905
	25.000,00€	15.05.2022	3,70	Festgeld Debeka	800974143
	10.900,00€	29.10.2035	3,875	Rumänien 15/35 MTN 144 A	A1Z9K9
	18.023,40€	15.04.1937	4,10	4,1 % Portugal Eo-OBL 2006(37)	A0GP0C
Unternehmensanleihen	14.317,99€	26.02.2020	4,50	BNP Paribas S.A.ND-Medium Term Notes 2015(20)	BP457Z
	14.040,07€	15.09.2021	4,38	Hewlett-Packard Co. DL-Notes 2011 (11/21)	A1GVLB
	13.773,50€	27.04.2023	5,88	Raiffeisen Bank Intl. AG EO-FLR Med.-T.Nts 2012 (18/23)	A1HBAM
	9.851,04€	15.01.2026	6,50	T-mobile USA INC. DL-Notes 2015(15/26)	A1Z9Z5
	39.812,50€	01.03.2026	4,63	4,625 VW INTL FINANCE EO-FLR NoOTES 2014(26/UND)	A1ZE21
	10.902,98€	01.10.2039	6,25	Newmont Mining	A1AMS7
	9.208,46€	15.04.2040	6,50	Anglogold Holds	A1AWZ2
	21.160,00€	15.07.1944	5,25	Württemb. LebensversicherungAG FLR-Nachr. Anl.v.14 (24/44)	A11QFG

Anlage 1

	31.849,00€			ISHARES MARKIT IBXX EO HI YD B A1C8QT ab Nov.2014 :A1C3NE
Aktien	46.663,90€	1700		DB X-Track. S. GlobalSe.Di.100 1D WKN: DBX1DG
	19.779,12€	560		Coca-cola WKN 850663
	20.276,82€	880		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
	19.911,60€	340		Nestlé S.A. Namensaktien WKN A0Q4DC
	20.797,25€	335		Novartis AG Namensaktien WKN 904278
	20.681,01€	113		Roche Holding AG WKN 855167
Immobilienfonds	124.812,03€	1176		Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds A1H9HS
sonstiges	20.936,70€	28.000 USD		6,875% Petrobras int. FinanceCo LTD DL Note 2009(09/4) WKN A1APCR
Summe	603.892,27€		601.181,93€	plus Wertberichtigung Depot 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 (Anlage 1a)
Geldmarktkonten zum 31.12.16				
Taunussparkasse	96,07€			
Mainzer Bausparkasse	2.493,77€			
	2.589,84€			
Girokonten zum 31.12.15				
Taunussparkasse	10.593,99€			
DAB Depotkonto	89.861,16€			
	100.455,15 €			
Kassenbestand zum 31.12.16	1.900,83 €			
	708.838,09€			
			706.127,75€	Stiftungsvermögen nach Wertberichtigung