

Golden Donkey GbR

Kontoinhaber: Golden Donkey GbR
IBAN: DE 32 3003 0100 0195 8020 09

Gesellschafter-Info 19.02.22

27. Anteilsberechnung

1. Bisherige Entwicklung:

	Datum	Anteilspreis	Einzahlung	aktueller Wert	bisheriger Gewinn
1	16.11.19	25	100	163,59	63,59%
2	21.12.19	27,6115	100	148,12	48,12%
3	18.01.20	42,1529	100	97,02	-2,98%
4	15.02.20	48,7164	100	83,95	-16,05%
5	21.03.20	21,5607	100	189,69	89,69%
6	18.04.20	24,4228	100	167,46	67,46%
7	16.05.20	30,6590	100	133,40	33,40%
8	20.06.20	26,6395	100	153,53	53,53%
9	18.07.20	28,2547	100	144,75	44,75%
10	22.08.20	33,9390	100	120,51	20,51%
11	19.09.20	27,5045	100	148,70	48,70%
12	24.10.20	31,7662	100	128,75	28,75%
13	21.11.20	27,3428	100	149,58	49,58%
14	19.12.20	32,3658	100	126,36	26,36%
15	16.01.21	27,9287	100	146,44	46,44%
16	20.02.21	37,4125	100	109,32	9,32%
17	20.03.21	27,3040	100	149,79	49,79%
18	17.04.21	36,1523	100	113,13	13,13%
19	15.05.21	27,2227	100	150,24	50,24%
20	19.06.21	34,6624	100	117,99	17,99%
21	17.07.21	39,0050	100	104,85	4,85%
22	21.08.21	43,2790	100	94,50	-5,50%
23	18.09.21	44,5676	100	91,77	-8,23%
24	23.10.21	44,8365	100	91,22	-8,78%
25	20.11.21	69,0459	100	59,23	-40,77%
26	18.12.21	58,2171	100	70,25	-29,75%
27	15.01.22	48,9851	100	83,49	-16,51%
	19.02.22	40,8985			
	Summen		2700	3337,63	
	Summe der Einzahlungen		2700,00		
	aktueller Depotwert			3337,63	
	Gewinn			637,63	23,62%

Seit November 2021 fallen viele Aktienkurse. Dadurch sind natürlich auch unsere Options-scheine betroffen.

Diese sogenannte „Drawdown-Phase“ ist eine völlig normale Entwicklung, die gelegentlich auftreten wird.

Siehe auch Bricklebit-Report: Aufgelistete Entwicklung von Depot C – seit 2016

Mit der gleichen Gewissheit, dass nach jedem Gewitter wieder die Sonne scheinen wird, werden wir uns bald wieder an neuen Höchstkursen erfreuen können.

Seit dem Start des ersten Investmentclubs im Jahr 2015 durchlaufen wir nun die 4. Drawdown-Phase.

Nach den bisherigen hatte es nicht lange gedauert, bis wir wieder einen neuen Depot-Höchststand erreicht hatten.

So wird es auch diesmal sein!

Bitte Punkt 11 beachten und möglichst verinnerlichen!

2. Aktueller Depot-Stand:

19.02.2022											Kassenbestand:		55,32	
Nr.	WKN	Name	Basis	Laufzeit	Kauf Datum	Kauf-Kurs	Kaufpreis in Euro	akt. Kurs	aktueller Wert in Euro	Gewinn Verlust in Euro	Veränd. in %	Stückzahl		
1	DFM139	Sartorius	360	17.06.22	15.01.21	7,53	800,62	5,89	618,45	-182,17	-22,75%	105		
2	MA8ZFN	Silber	21	16.12.22	15.12.21	2,63	2115,23	3,730	2984,00	868,77	41,07%	800		
3	TT2VM8	AMD	105	18.01.23	08.10.21	1,72	1726,14	2,345	2352,04	625,90	36,26%	1003		
4	JN0G59	Alphabet C	2700	20.01.23	10.01.22	3,03	1965,21	2,460	1586,70	-378,51	-19,26%	645		
5	GH11RD	Nvidia	210	20.01.23	08.10.21	12,78	1735,58	20,380	2751,30	1015,72	58,52%	135		
6	GH1RWW	Micron Tec	65	20.01.23	mehrere	1,0742	1669,28	2,775	4312,35	2643,07	158,34%	1554		
7	GH5UUD	Unitedhealth	420	23.01.23	27.08.21	4,12	1761,35	7,100	3017,50	1256,15	71,32%	425		
8	UH5M9S	Procter & G	160	17.03.23	10.01.22	1,3500	1961,18	1,270	1844,04	-117,14	-5,97%	1452		
9	GH3W4B	Microsoft	310	17.03.23	10.01.22	3,680	1964,94	2,350	1247,85	-717,09	-36,49%	531		
10	KE8S4M	Am Express	180	15.06.23	04.02.22	2,7000	2144,30	3,300	2607,00	462,70	21,58%	790		
11	KE601F	Home Depot	360	15.06.23	04.02.22	3,920	2155,57	3,330	1821,51	-334,06	-15,50%	547		
gesamt							19999,40		25142,74	5143,34	25,72%			

gesamt 25198,06

3. Kassenbestand:

Entwicklung des Girokontos

		Euro
Stand Girokonto	15.01.22	2116,63
Verkäufe seit	15.01.22	2238,56
Käufe seit	15.01.22	-4299,87
Sonstiges		0,00
Kassenbestand	19.02.22	55,32
Sparraten seit	15.01.22	4200,00
Stand Girokonto	19.02.22	4255,32

4. Depot-Übersicht von ~~Bank~~

Depotbestand

Depotwert	Kaufwert	Depotentwicklung	Summe Dividenden / Erträge
25.142,74 EUR	19.999,40 EUR	+5.143,34 EUR +25,72 % (inkl. Dividenden und Erträge)	0,00 EUR

Depotbestand

Stk./Nom. (gesperrt)	Name ISIN / WKN / Lagerstelle	Aktuelle Summe Gesamterfolg (abs. / rel.)	Aktueller Kurs Diff. Tag (abs. / rel.)	Zeit Kursquelle
790	Citigroup Global Mkts Europe Call 15.06.23 Am.Expr. 180 DE000KE854M4 / KE854M / DE	2.607,00 EUR +462,70 EUR / +21,58 %	3,30 EUR RT -0,05 / -1,49 %	20:59:12 Citibank
547	Citigroup Global Mkts Europe Call 15.06.23 Home D. 360 DE000KE601F7 / KE601F / DE	1.821,51 EUR -334,06 EUR / -15,50 %	3,33 EUR RT +0,01 / +0,30 %	20:59:52 Citibank
105	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 17.06.22 SartorAG 360 DE000DFM1392 / DFM139 / DE	618,45 EUR -182,17 EUR / -22,75 %	5,89 EUR RT -0,79 / -11,83 %	21:59:39 DZ Bank
531	Goldman Sachs Bank Europe SE Call 17.03.23 Microso. 310 DE000GH3W4B7 / GH3W4B / DE	1.247,85 EUR -717,09 EUR / -36,49 %	2,35 EUR RT -0,16 / -6,37 %	21:59:13 Goldman
1.554	Goldman Sachs Bank Europe SE Call 20.01.23 Micron 65 DE000GH1RWV6 / GH1RWV / DE	4.312,35 EUR +2.643,07 EUR / +158,34 %	2,775 EUR RT -0,22 / -7,35 %	21:59:18 Goldman
135	Goldman Sachs Bank Europe SE Call 20.01.23 NVIDIA 840 DE000GH11RD2 / GH11RD / DE	2.751,30 EUR +1.015,72 EUR / +58,52 %	20,38 EUR RT -2,47 / -10,81 %	21:59:43 Goldman
425	Goldman Sachs Bank Europe SE Call 20.01.23 U.Health 420 DE000GH5UUD3 / GH5UUD / DE	3.017,50 EUR +1.256,15 EUR / +71,32 %	7,10 EUR RT -0,09 / -1,25 %	21:59:40 Goldman
1.003	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 18.01.23 AMD 105 DE000TT2VM85 / TT2VM8 / DE	2.352,04 EUR +625,90 EUR / +36,26 %	2,345 EUR RT +0,09 / +3,99 %	21:59:03 TUB
645	J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Call 20.01.23 Alphab.C 2700 DE000JN0G598 / JN0G59 / DE	1.586,70 EUR -378,51 EUR / -19,26 %	2,46 EUR RT -0,21 / -7,87 %	21:58:34 JPML
800	Morgan Stanley & Co. Intl PLC Call 16.12.22 Silber 21 DE000MA8ZFN5 / MA8ZFN / DE	2.984,00 EUR +868,77 EUR / +41,07 %	3,73 EUR RT +0,05 / +1,36 %	21:48:17 Stuttgart
1.452	UBS AG (London Branch) Call 17.03.23 Pr&Gam. 160 CH1153519579 / UH5M9S / DE	1.844,04 EUR -117,14 EUR / -5,97 %	1,27 EUR RT +0,01 / +0,79 %	21:54:17 Warburg

5. Kaufdaten der aktuellen Positionen:

Eine Depot-Position setzt sich aus zwei Käufen zusammen:

Stück	Bezeichnung	Laufzeit	Kaufkurs	Zw.Su.	Geb.	Kaufpreis	Datum
1176	Micron Tec	20.01.23	1,02	1199,52	9,97	1209,49	15.10.21
378	Micron Tec	20.01.23	1,19	449,82	9,97	459,79	01.11.21
1554	Summe/Durchschn.		1,07418	1649,34	19,94	1669,28	

6. Geschlossene Positionen: (Verkaufte Optionscheine)

Nr.	ISIN	Basiswert und Kauf-Nr.	Basis	Laufzeit	Kauf Datum	Kauf-Kurs	Kaufpreis in Euro	Verkaufskurs	Verk.-Wert in Euro	Gewinn Verlust in Euro	Veränd. in %	Stückzahl	Verk. am
33	PH5S0U	Home Depot	380	20.01.23	10.01.22	3,8900	1975,33	2,560	1282,83	-692,50	-35,06%	505	04.02.22
32	VX28CT	Biontech	220	20.01.23	10.01.22	5,85	1949,03	2,900	955,73	-993,30	-50,96%	333	04.02.22
31	DE000PF6NTL2	Home Depot	320	16.06.22	mehrere	2,2561	1725,89	6,400	4877,79	3151,90	182,62%	765	10.01.22
30	DE000MA8HPT9	ASML	680	16.12.22	mehrere	11,71	2120,19	6,900	1238,93	-881,26	-41,57%	181	10.01.22
29	DE000JN0G5D5	Alphabet C	2800	20.01.23	mehrere	3,38	1779,36	2,550	1333,88	-445,48	-25,04%	527	10.01.22
28	DE000PH5PUD2	Biontech	270	20.01.23	15.12.21	8,22	2107,31	4,200	1061,03	-1046,28	-49,65%	255	10.01.22
27	DE000MA7WW4	Microsoft	340	17.03.23	15.12.21	3,520	2109,13	2,48	1468,11	-641,02	-30,39%	596	10.01.22
26	DE000MA7WW4	Microsoft	340	17.03.23	21.11.21	4,050	2397,38	3,55	2079,75	-317,63	-13,25%	589	15.12.21
25	DE000PH5PUD2	Biontech	270	20.01.23	21.11.21	10,1400	2394,83	8,250	1927,93	-466,90	-19,50%	235	15.12.21
24	DE000VX0C0P8	Silber	24	16.12.22	01.11.21	2,76	1502,42	1,840	990,99	-511,43	-34,04%	544	15.12.21
23	DE000MA3RRF4	Align Tech	600	17.06.22	mehrere	9,847	1614,95	7,17	1165,91	-449,04	-27,81%	164	15.12.21
22	DE000MC5RD98	Microsoft	180	17.12.21	04.06.20	2,48	650,31	14,54	3735,97	3085,66	474,49%	258	21.11.21
21	DE000VX2MLU1	Paypal	230	20.01.23	01.11.21	3,00	1500,98	1,520	750,03	-750,95	-50,03%	500	21.11.21
20	DE000GC7N9M1	Paypal	200	21.01.22	05.11.20	3,13	1011,57	3,030	959,63	-51,94	-5,13%	320	01.11.21
19	DE000SD4VAG9	Comcast	60	16.12.22	27.07.21	0,50	899,97	0,32	559,63	-340,34	-37,82%	1780	08.10.21
18	DE000PH4SM65	Lam Res	620	20.01.23	27.09.21	0,94	855,97	0,590	521,03	-334,94	-39,13%	900	08.10.21
17	DE000GC7M423	Nvidia	500	17.12.21	mehrere	9,40054	1052,86	29,130	3248,43	2195,57	208,53%	112	08.10.21
16	DE000DFD73Y9	AMD	50	17.12.21	10.06.20	1,63	609,81	4,79	1752,34	1142,53	187,36%	368	08.10.21
15	DE000MC5R733	Amazon	3000	17.12.21	mehrere	4,4226	1565,60	2,62	917,51	-648,09	-41,40%	354	20.08.21
14	DE000MA22DH3	Silber	28	17.06.22	25.05.21	3,44	1007,57	1,58	448,23	-559,34	-55,51%	290	27.07.21
13	CH0511279983	Netflix	420	17.12.21	10.06.20	8,70	618,97	8,24	566,83	-52,14	-8,42%	70	25.05.21

7. Steuertopf - Abgeführte und zurückerstattete Steuern

Nr.	Basiswert	Verkauf Datum	Gewinn Verlust	kum. Ergebnis	Steuer -26,375%	Saldo
33	Home Depot	04.02.22	-692,5	-1774,62	0,00	0,00
32	Biontech	04.02.22	-993,3	-1082,12	0,00	0,00
31	Home Depot	10.01.22	3151,9	-88,82	0,00	0,00
30	ASML	10.01.22	-881,26	-3240,72	-854,74	-854,74
29	Alphabet C	10.01.22	-445,48	-2359,46	0,00	0,00
28	Biontech	10.01.22	-1046,28	-1913,98	0,00	0,00
27	Microsoft	10.01.22	-641,02	-867,70	0,00	0,00
26	Microsoft	15.12.21	-317,63	-226,68	0,00	0,00
25	Biontech	15.12.21	-466,9	90,95	0,00	0,00
24	Silber	15.12.21	-511,43	557,85	0,00	0,00
23	Align Tech	15.12.21	-449,04	1069,28	0,00	0,00
22	Microsoft	21.11.21	3085,66	1518,32	400,46	400,46
21	Paypal	21.11.21	-750,95	-1567,34	0,00	0,00
20	Paypal	01.11.21	-51,94	-816,39	0,00	0,00
19	Comcast	08.10.21	-340,34	-764,45	0,00	0,00
18	Lam Res	08.10.21	-334,94	-424,11	0,00	0,00
17	Nvidia	08.10.21	2195,57	-89,17	0,00	0,00
16	AMD	08.10.21	1142,53	-2284,74	0,00	0,00
15	Amazon	20.08.21	-648,09	-3427,27	0,00	0,00
14	Silber	27.07.21	-559,34	-2779,18	0,00	0,00
13	Netflix	25.05.21	-52,14	-2219,84	0,00	0,00

Gezahlte Steuern haben wir vollständig zurückerhalten.

Für einen noch zu realisierenden Gewinn in Höhe von 1774,62 Euro müssen wir keine Steuern zahlen.

8. Berechnung des Ausgabepreises der neuen GbR-Anteile:

Seit der letzten Ausgabe neuer Anteile, sind der GbR weitere **4.200 Euro** zugeflossen, die wir heute in neue Anteile umrechnen. Die GbR gibt somit neue Anteile aus.

Bei der Berechnung gehen wir wie folgt vor:

Zuerst ermitteln wir, was es kosten würde, den vorhandenen Wertpapierbestand der GbR, heute zu kaufen – einschließlich Kassenbestand.

Bei der Berechnung verwenden wir die Börsenschlusskurse vom Freitagabend – entsprechende Geldkurse findet Ihr in der Depotbewertung auf Seite 3

Berechnung:

Stück	Name	Basis	WKN	akt. Kaufkurs	imaginärer Kaufpreis ohne Geb.	Ge- bühr	Summe
105	Sartorius	360	DFM139	5,99	628,95	9,97	638,92
800	Silber	21	MA8ZFN	3,76	3008,00	15,04	3023,04
1003	AMD	105	TT2VM8	2,37	2372,10	11,86	2383,96
645	Alphabet C	2700	JN0G59	2,48	1599,60	9,97	1609,57
135	Nvidia	210	GH11RD	20,48	2764,80	13,82	2778,62
1554	Micron Tec	65	GH1RWV	2,80	4343,43	21,72	4365,15
425	Unitedhealth	420	GH5UUD	7,15	3038,75	15,19	3053,94
1452	Procter & G	160	UH5M9S	1,29	1873,08	9,97	1883,05
531	Microsoft	310	GH3W4B	2,37	1258,47	9,97	1268,44
790	Am Express	180	KE8S4M	3,32	2622,80	13,11	2635,91
547	Home Depot	360	KE601F	3,35	1832,45	9,97	1842,42
	Cash						55,32
Summe							25538,34

100 Euro	Einzahlung	Anteile	624,4329
40,898461 Euro	neuer Kurs		
2,4450798 neue	Anteile	neuer Kurs	40,8985

Der Kaufwert des Gesellschaftsvermögens beträgt aktuell 25.538,34 €

Das Gesellschaftsvermögen war nach der letzten Anteilsausgabe vom 15.01.22 in 624,4329 Anteile eingeteilt.

25.538,34 € geteilt durch 624,4329 Anteile = 40,89846 €

Der Ausgabepreis der neuen GbR-Anteile beträgt somit 40,89846 €

9. Neue GbR-Anteile

Für eine Einzahlung von 100 Euro, lautet die Rechnung:

100 Euro geteilt durch den Ausgabepreis der neuen Anteile
in Höhe von 40,89846 € = 2,4451 neue Anteile.

Pro 100 Euro Einzahlung werden somit 2,4451 neue GbR-Anteile gutgeschrieben.

Diese Gutschriften (**Spalte 3**) erfolgten seit der letzten Anteilsausgabe auf dem GbR-Konto:

1	2	3	4	5	6	7
	Gesell- schafter Nummer	Neue Einlage	Ausgabe- preis 19.02.22	Neue Anteile	Anteile bisher	Neuer Anteils- bestand
1	230 102	500	40,8985	12,2254	194,4258	206,6512
2	230 203	0	40,8985	0,0000	51,7581	51,7581
3	230 304	250	40,8985	6,1127	184,9646	191,0773
4	230 405	100	40,8985	2,4451	76,3439	78,7889
5	230 506	3000	40,8985	73,3523	22,4744	95,8267
6	230 607	150	40,8985	3,6676	10,0415	13,7091
7	230 708	0	40,8985	0,0000	55,7581	55,7581
8	230 809	0	40,8985	0,0000	10,2072	10,2072
9	230 910	200	40,8985	4,8902	0,0000	4,8902
10	234 849	0	40,8985	0,6060	4,6148	5,2208
11	234 950	0	40,8985	0,6060	4,6148	5,2208
12	235 051	0	40,8985	1,2119	9,2296	10,4416
	Summen	4200		105,1171	624,4329	729,5500

Stimmt obige Einlage mit Ihrer Überweisung/Dauerauftrag überein?
Bei Unstimmigkeit, bitten wir um zeitnahe Rückmeldung.

Die neue Einzahlungssumme von **4.200 Euro**
wird ab heute dem Gesellschaftsvermögen zugerechnet
und
es werden 105,1171 neue Gesellschaftsanteile ausgegeben (**Spalte 5**).

Das Gesellschaftsvermögen ist ab jetzt in 729,5500 Anteile eingeteilt (Spalte 7).

Sonderzahlungen auf unser GbR-Konto sind jederzeit möglich.
In den Verwendungszweck der Überweisung brauchen Sie nur Ihre Gesellschafter-Nr. schreiben.

10. Nächste Anteilsberechnung

Die nächste Anteilsberechnung findet
am **4. Samstag im März (26.03.2022)** statt.

Mit freundlichen Grüßen

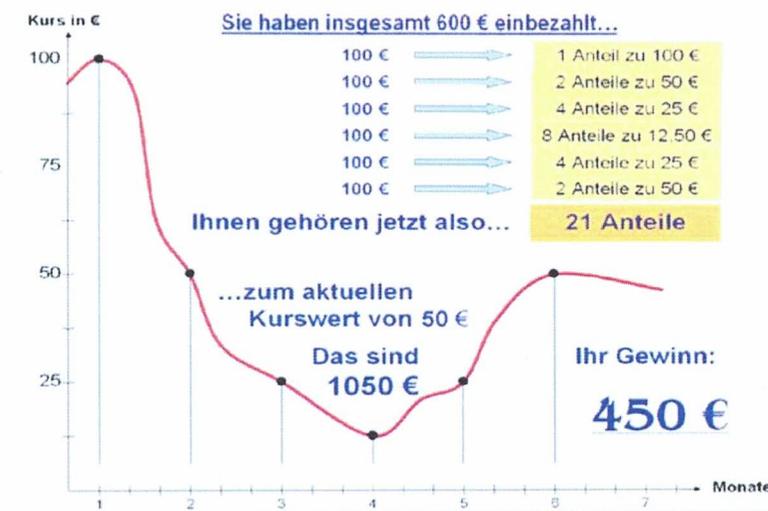
Michael G. Segieth

11. Cost-average-Effekt (abstraktes Beispiel):

Wer regelmäßig monatlich Optionsscheine kauft, erzielt einen großen mathematischen Vorteil gegenüber einer Einmal-Investition.

Bei Kursrückgang gibt es für den gleichen Sparbetrag mehr Anteile.

Folgendes Beispiel zeigt den mathematischen Vorteil einer regelmäßigen Sparleistung gegenüber einer Einmal-Investition deutlich auf:



Bei skizzierten Kursverlauf würde eine Einmalanlage von 600 Euro nach sechs Monaten 50 % an Wert verloren haben.

Sechs Sparraten a 100 Euro dagegen, würden bei genau dem selben Kursverlauf, zu einem Gewinn von 75 Prozent führen.

Fazit aus diesem Beispiel:

a) Eine Einmal-Investition von 600 Euro zum Kurs von 100 Euro, ergibt 6 Anteile.
Wert nach 6 Monaten: 6 Anteile a 50 Euro = 300 Euro.

b) Wer monatlich investiert hat einen großen Vorteil!

Die monatlichen Investitionen von jeweils 100 Euro zu unterschiedlichen Kursen ergeben in diesem Beispiel nach 6 Monaten einen Bestand von 21 Anteilen.

Die Gesamtinvestition beläuft sich somit ebenfalls auf 600 Euro.

Der Wert nach 6 Monaten ist aber mit 1.050 Euro beträchtlich höher (21 Anteile a 50 Euro = 1.050 Euro).

Somit ergibt sich ein Gewinn von 450,00 Euro.