



Hans-Joachim-Schultz-Stiftung

Förderung krebskranker Kinder in Bayern

Bericht des Vorstandes über das Jahr 2023

München, 25. April 2024

Postfach 65 00 68
81214 München
Telefon: 089/89160563
www.hjs-stiftung.de

Stiftungsvorstand:
Dietmar Fürgut (Vors.), Christine Penzkofer
Stiftungsrat:
Tina Baumhauer (Vors.), Peter Dietrich
Heinz Paepke (stellv. Vors.)

Spendenkonto:
IBAN: DE 54 7002 0270 0652 6090 58
BIC: HYVEDEMMXXX
UniCredit Bank AG, München

Gemeinnützigkeit
ist anerkannt vom
Finanzamt München,
Abt. Körperschaften
Steuer-Nr.: 143/235/30247

Die Hans-Joachim-Schultz-Stiftung wurde durch testamentarische Verfügung des am 14.07.2003 verstorbenen Erblassers (Anordnung einer Testamentsvollstreckung im Testament vom 07.12.2002) errichtet. Sitz der Stiftung ist 80997 München.

Das Stiftungsgeschäft wurde durch die Regierung von Oberbayern mit Anerkennungsurkunde vom 23.12.2003 genehmigt.

Unter der Steuernummer 143/235/30247 wurden vom Finanzamt München am 31.08.2023 die Befreiung von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer sowie die Gemeinnützigkeit bestätigt. Eine weitere Nichtveranlagungsbescheinigung im Sinne des § 44a/b EStG wurde für die Zeit bis 31.12.2027 erteilt.

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt

€ 690.810,73

Das Stiftungsvermögen im Depot Nr. 652 609 040 und auf dem Konto Nr. 652 609 040 bei der UniCredit Bank AG, München, beträgt zum 31.12.2023

€ 657.313,94

Dieser Betrag setzt sich aus dem Depotwert in Höhe von € 647.136,56 und den liquiden Mitteln auf dem Verrechnungskonto in Höhe von € 10.177,38 zusammen.

Die Tätigkeit des Stiftungsvorstandes war satzungsgemäß auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens, das Vermögensmanagement, die Verwendung der Stiftungsmittel und die Erfüllung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben ausgerichtet und umfasste folgende Punkte:

1. Erfüllung des Stiftungszweckes
2. Disposition des
 - 2.1. Verrechnungs-/Anlagekontos Nr. 652 609 040
 - 2.2. Aufwands-/Ertragskontos Nr. 0015 634 676 und des Spendenkontos Nr. 652 609 058
 - 2.3. Vermögens.
3. Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Stiftungsmanagements

Kennzahlen zum Berichtsjahr 2023:

Bezeichnung	2023	2022	2021	2020	2019
Vermögen am 31.12. (€)	657.313,94	624.130,25	715.138,04	671.184,94	693.487,95
Vermögen in % des Vorjahreswertes	105,32	87,27	106,55	96,78	108,92
Vermögen in % zum 31.12.2004 (1. Jahresabschluss)	104,66	99,38	113,87	106,87	110,42
Erträge aus der Vermögensverwaltung (€)	21.140,36	20.733,14	21.156,61	24.810,84	22.223,83
Erträge aus der Vermögensverwaltung in % zum Vorjahr	101,96	98,00	85,27	111,64	100,80
Rendite (%) der Wertpapiere	3,22	3,32	2,96	3,70	3,20
Spenden (€)	16.241,13	16.858,93	16.755,00	6.055,00	13.010,50
Spenden in % zum Vorjahreswert	96,34	100,62	276,71	46,54	197,45
Unterstützungen (€)	26.000,00	25.000,00	24.200,00	23.500,00	21.860,00
Unterstützungen in % zum Vorjahr	104,00	103,31	102,98	107,50	113,26
Unterstützungen in % zum langjährigen Durchschnitt	116,30	112,80	109,97	107,42	100,38
Unterstützungen in % zum Vermögen	3,96	4,01	3,38	3,50	3,15
Gesamtsumme Unterstützungen seit Stiftungs-Gründung	447.126,27	421.126,27	396.126,27	371.926,27	348.421,32
Verwaltungskosten inkl. Bankgebühren (€)	4.021,72	2.660,03	997,60	1.048,71	2.728,40
Verwaltungskosten in % der Einnahmen	10,76	7,08	2,63	3,40	7,74
Verwaltungskosten in % zum Vermögen	0,61	0,43	0,14	0,16	0,39

Die Verwaltungskosten sind weiterhin niedrig, aber höher als in den letzten Jahren. Gründe dafür sind Sonderausgaben für die Jahresabschluss-Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und die Auflösung des Grabes von Frau Dasch.

Wegen einer wiederholten außergewöhnlichen Spende liegt die Spendensumme zum dritten Mal nacheinander über € 16.000.

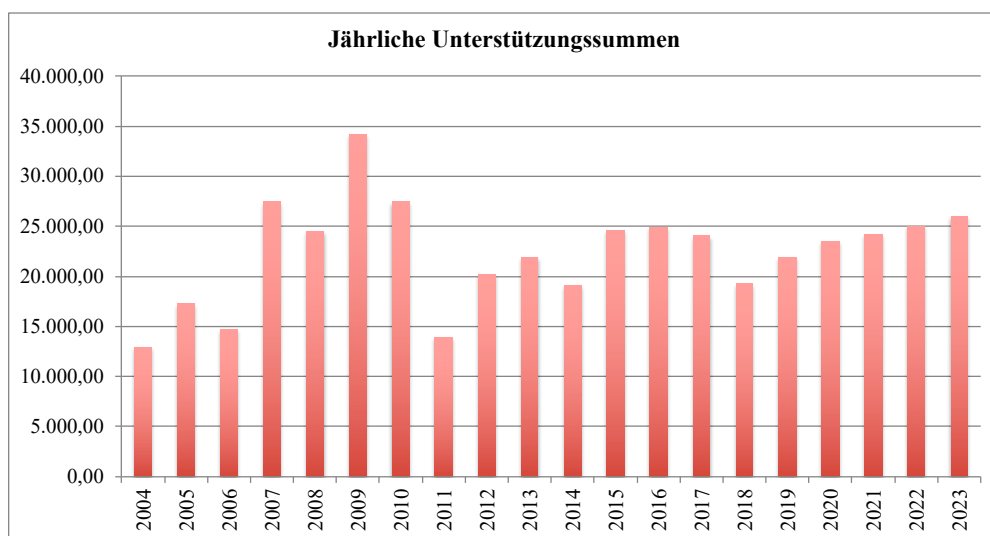
Zu 1. Erfüllung des Stiftungszweckes

Folgende Ausschüttungen wurden in 2023 an die Destinatäre vorgenommen:

Monat	Zweck	Partner	Betrag (€)
Januar	C4R Foundation für frühkindliche Krebsforschung		1.000,00
Januar	Klinik Clowns e.V. für Besuche in den Kinderonkologien	KC e.V.	500,00
Februar	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Februar	Stiftung AKM, Herzenswünsche für krebskranke Kinder	AKM	1.000,00
April	Familienunterstützung für Reise mit "Kinder der Berge e.V."	KdB e.V.	1.500,00
April	KONA Herzenswünsche für krebskranke Kinder	KONA	1.000,00
Mai	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Mai	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Juli	Auszeitwochenende Mütter krebskranker Kinder	MfM gUG	1.500,00
September	Tabaluga Kinderstiftung Erholungsaufenthalt 4 Familien	Tabaluga	3.000,00
September	Tabaluga Kinderstiftung Erholungsaufenthalt 4 Familien	Tabaluga	3.000,00
September	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Oktober	Familienunterstützung	KONA	1.500,00
Oktober	Initiative krebskranke Kinder München e.V.		1.000,00
Oktober	Familienunterstützung	KONA	1.000,00
Oktober	Klinikum rechts der Isar Sportprojekt f. krebskranke Kinder		1.000,00
November	Familienunterstützung	KONA	1.000,00
Dezember	Stiftung AKM Herzenswünsche krebskranke Kinder	AKM	1.000,00
Dezember	Familienunterstützung		1.000,00
			26.000,00

Ausschüttungen an die Destinatäre in der Zeit von 2004 bis 2023: **€ 447.126,27.**

Die Grafik der Unterstützungssummen zeigt die Entwicklung der satzungsgemäßen Leistungen:



Zu 2.1 Disposition des Verrechnungs-/Anlagekontos

Zur Erhöhung der Freien Rücklage erfolgte eine weitere Zuführung über den von Wirtschaftsprüfer und Stiftungsaufsicht geforderten maximal möglichen Betrag von in diesem Jahr € 8.300. Weiterhin wurde die im Jahr 2019 vorgenommene Erhöhung des Grundstockvermögens um € 189,27 auf € 691.000 auf Anforderung des Wirtschaftsprüfers zurückgenommen. Die Freie Rücklage beträgt nunmehr € 53.300,00.

Zu 2.2 Disposition des Aufwands-/Ertragskontos und des Spendenkontos

Aus den Wertpapier-Erträgen und Spendeneinnahmen in Höhe von insgesamt € 37.381,49 und dem Vortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 17.397,29 wurden € 26.000,00 an die Destinatäre ausgeschüttet und € 8.300 der Freien Rücklage zugeführt.

Für 2024 folgen wir den Einschätzungen von HVB und DJE, wonach neben auskömmlichen Renditen bei festverzinslichen Anlagen mit temporären Verwerfungen im Aktien-Bereich zu rechnen ist. Die Rezession könnte länger anhalten, das alte deutsche Geschäftsmodell bleibt unter Druck und vorsichtiger Optimismus ist erst zum Jahresende angebracht. Bei Unternehmen mit hohen Immobilien-Bestand sei weiterhin Vorsicht geboten. Demgemäß schreiben wir die Ergebnisse aus 2023 defensiv fort und reduzieren die Erwartungen im Immobilien-Umfeld um 50%. Die Verwaltungskosten werden geringer ausfallen, nachdem keine Prüfung des Jahresabschlusses erforderlich ist. Wir planen keine größeren Wartungsarbeiten für die Homepage, werden aber das Grab des Stifters auflösen. In 2023 konnte die Stiftung dank gezielter Fundraising-Maßnahmen wieder ein außerordentlich hohes Spendenaufkommen von € 16.241,13 aus 19 Einzelspenden (eine davon über T€ 10) verzeichnen. Für 2024 sind ca. 75% der Summe wieder zugesagt bzw. aus regelmäßiger Spendentätigkeit erwartbar.

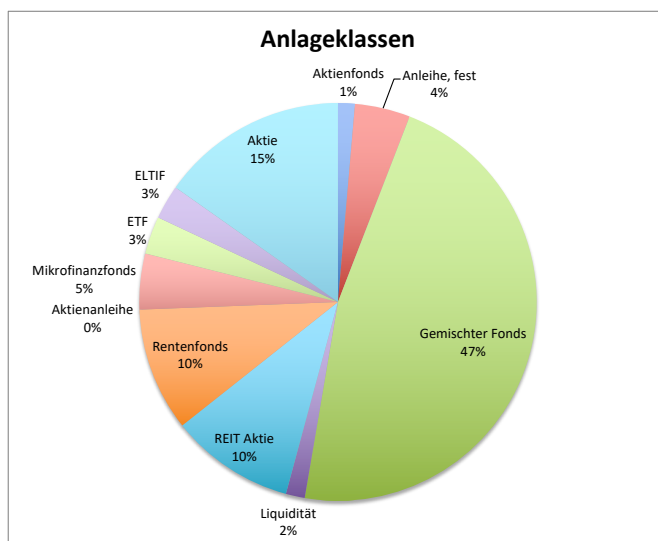
Zu 2.3 Disposition des Vermögens

a) Wertpapiervermögen

In 2023 wurde folgende Wertpapiertransaktion durchgeführt:

Kauf von 2,2% BUNDESREP.DEUTSCHLAND, EO- BUND.SCHATZANW. F.12.12.24 zum Nennwert von € 10.000, Kurs € 99,16.

b) Stiftungsvermögen



Das Vermögen der Stiftung wurde zum 31.12.2023 mit € **657.313,94** bewertet. Der Betrag liegt um 5,32 % über dem Vorjahreswert. Er erfüllt die Pflicht zur Erhaltung des Grundstockvermögens von € **690.810,73** nicht.

Die Darstellung der Anlageklassen weist eine ausreichende Diversifikation und einen hohen Anteil an gemischten Fonds auf (5 Fondstitel). Gesamthaft beurteilen wir das Stiftungsportfolio als stabil. Die Aktienquote liegt zum Jahresende 2023 bei 31 % (inkl. indirekter Anteile über Fonds). Um die

Wertentwicklung des Portfolios zu unterstützen, wurden im Jahre 2021 Anteile des Fonds DJE Zins und Dividende, der seit der Auflage eine außerordentliche Wertsteigerung zeigt, gekauft.

c) Grundstockvermögen

Das aktuelle Grundstockvermögen der Stiftung beträgt zum 31.12.2023 € **690.810,73**. Die Erhöhung in 2019 auf € 691.000 wurde aufgrund einer entsprechenden Anmerkung im Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers von 2022 wieder zurückgenommen.

Zu 3. Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Stiftungsmanagements

Der Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers zum 31.12.2022 vom 02.11.2023 bescheinigt der HJS-Stiftung eine ordnungsgemäße Buchführung, enthält aber sinngemäß folgende Anmerkungen:

- Das Grundstockvermögen ist weder nominal noch real erhalten. Die Formulierung in der Satzung verlangt lt. Stiftungsaufsicht die reale Erhaltung.
Maßnahme: Maximale Zuführungen zur Freien Rücklage.
- Die geringfügige Erhöhung des Grundstockvermögens auf € 691.000 aus Mitteln der Freien Rücklage, die erfolgt war, um einen „geraden“ Betrag zu erhalten, soll wegen nicht nachvollziehbarer Begründung zurückgenommen werden.
Maßnahme: Rücknahme zum Jahresende 2023, dargestellt im Jahresbericht 2023.
- Die Satzung enthält bezüglich des Stiftungszweckes (Förderung krebskranker Kinder) unklare Einschränkungen.
Maßnahme:
Thematisierung in der Stiftungssitzung in 2024 mit dem Ziel der Entfernung der entsprechenden Formulierung. Sie ist wegen weiterer Detaillierungen des Stiftungszweckes nicht erforderlich, um den Stifterwillen auszudrücken.

Dieser Jahresbericht wurde in Bezug auf die Vermögensaufstellung wie für 2021 verfasst. Es gibt keine individuelle Liste und keine eigene Berechnung nach dem Niederstwertprinzip, stattdessen sind zwei Unterlagen der HVB als Anlage beigelegt.

Die Depotübersicht zeigt den Kurswert zum Jahresende, der Depotauszug den Bestand zum 31.12.2023 bewertet nach dem Niederstwertprinzip (BewG §1 und §11).

Der Haushaltsvoranschlag wurde wieder ergänzt um eine Tabelle, die für 2024 den voraussichtlichen Verlauf der Einnahmen darstellt.

Liquiditätsrechnung 2023 (Positionen aus dem Buchungsjournal in der Anlage)

Einnahmen:	Spenden		16.241,13
	Zinseinnahmen	789,29	
	Dividenden	10.979,80	
	Fonds-Ausschüttungen	9.371,27	
			21.140,36
	Sonstige		0,00
			37.381,49

Ausgaben:	Satzungsmäßige Leistungen		26.000,00
	Depotgebühren	653,14	
	Prüfungskosten	1.904,00	
	Fundraising	238,50	
	Telekommunikation	380,62	
	Sonstige Verwaltungskosten	845,46	
			4.021,72
	Zuweisung zur freien Rücklage		8.300,00
			38.321,72

Überschuss: **-940,23**

Der Überschuss entspricht der Differenz der Kontostände am Jahresanfang und Jahresende:

Aufw./Ertr.-Konto Nr. 0015634676 + Spendenkonto 652 609 058:

01.01.23	17.397,29	
31.12.23	16.457,06	-940,23

Vermögensnachweis per 31.12.2023:

Depot Nr. 652 609 040	647.136,56	
Konto Nr. 652 609 040	10.177,38	
	Stiftungsvermögen:	657.313,94
Konten Nr. 652 609 058 und 0015634676	16.457,06	
	Finanzmittel der Stiftung gesamt:	673.771,00

Jahresrechnung für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Teil 1: Ideeller Bereich und Vermögensverwaltung

		2023	2022	2021	2020
Erträge:					
	Zinserträge	789,29	550,00	3.515,72	9.808,70
	Dividenden	10.979,80	8.431,15	8.079,61	6.955,81
	Fonds-Ausschüttungen (*)	9.371,27	11.751,99	9.561,28	8.046,33
	Spenden	16.241,13	16.858,93	16.755,00	6.055,00
	Sonstige	0,00	0,00	0	0,00
	Summe der Erträge	37.381,49	37.592,07	37.911,61	30.865,84
Aufwendungen:					
	Vermögensverwaltungsgebühren	653,14	687,01	648,66	615,50
	Prüfkosten	1.904,00	0,00	0,00	0,00
	übrige Aufwendungen	1.464,58	1.973,02	348,94	433,21
	Summe der Aufwendungen	4.021,72	2.660,03	997,60	1.048,71
Überschuss:		33.359,77	34.932,04	36.914,01	29.817,13
Aufwendungen für Stiftungszwecke:	Satzungsgemäße Leistungen	26.000,00	25.000,00	24.200,00	23.500,00
	Ergebnis	7.359,77	9.932,04	12.714,01	6.317,13
Auflösung Ergebnisvortrag Vorjahr:		17.397,29	14.465,25	8.751,24	9.434,11
	Zuführung zur Freien Rücklage	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ergebnisvortrag		16.457,06	17.397,29	14.465,25	8.751,24

Teil 2: Entwicklung des Stiftungsvermögens

		2023	2022	2021	2020
Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr:	Umschichtungsergebnis	-35.428,47	-35.428,47	-44.685,10	-10.639,16
	Freie Rücklage	44.810,73	37.810,73	30.810,73	23.810,73
	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	9.382,26	2.382,26	-13.874,37	13.171,57
Einstellungen / Entnahmen:	Einstellung in die freie Rücklage	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Entnahme aus der freien Rücklage	-189,27	0,00	0,00	0,00
	Einstellungen in die Umschichtungsergebnisse	0	0,00	9.256,63	-34.045,94
Ergebnisvortrag	Umschichtungsergebnis + Freie Rücklage	17.871,53	9.382,26	2.382,26	-13.874,37
Grundstockvermögen:	Grundstockvermögen zum Jahresanfang	691.000,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
	Zuschreibung zum Grundstockvermögen	-189,27	0,00	0,00	0,00
	Zustiftungen	0	0,00	0,00	0,00
	Wertberichtigungen	0	0,00	0,00	0,00
	Grundstockvermögen	690.810,73	691.000,00	691.000,00	691.000,00

(*) In 2020 neu ausgewiesen, davor unter Dividenden

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Aktiva		Passiva	
A.	Anlagevermögen	A.	Eigenkapital
	Finanzanlagen	I.	Grundstockkapital
	Wertpapiere des Anlagevermögens	1	Errichtungskapital
	Liquide Mittel im Anlagevermögen	2	Zustiftungen und Zuführung aus FR
		II.	Freie Rücklagen
B.	Umlaufvermögen	III.	Umschichtungsergebnisse
	Guthaben bei Kreditinstituten	B.	Rückstellungen
		C.	Verbindlichkeiten
		D.	Jahresergebnis
	Bilanzsumme		Bilanzsumme

Verbindlichkeiten: Depotpreis für Q4/2023

Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

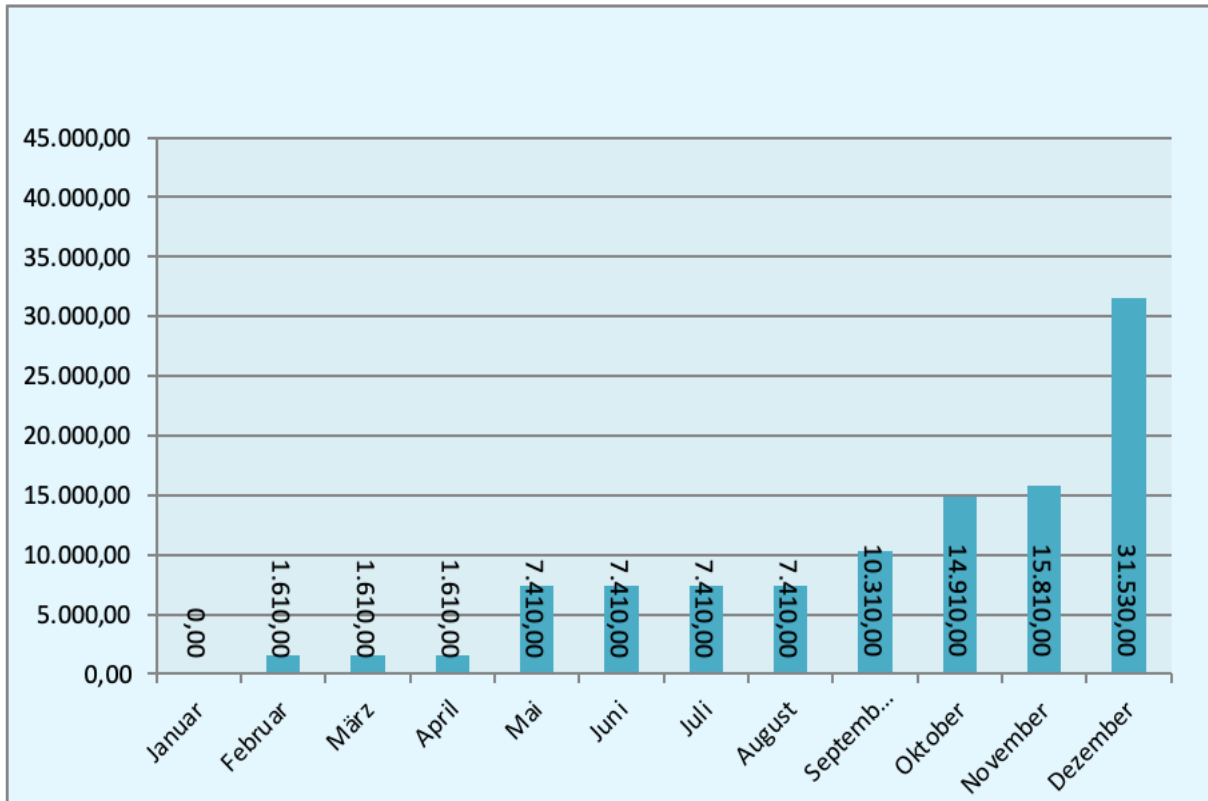
Aktiva		Passiva	
A.	Anlagevermögen	A.	Eigenkapital
	Finanzanlagen	I.	Grundstockkapital
	Wertpapiere des Anlagevermögens	1	Errichtungskapital
		2	Zustiftungen und Zuführung aus FR
		II.	Freie Rücklagen
B.	Umlaufvermögen	III.	Umschichtungsergebnisse
	Guthaben bei Kreditinstituten	B.	Ausgleich für Niederstwertverfahren
		C.	Rückstellungen
		D.	Verbindlichkeiten
		E.	Jahresergebnis
	Bilanzsumme		Bilanzsumme

Verbindlichkeiten: Depotpreis für Q4/2022

Rückstellungen: sonstige Verwaltungskosten

Haushaltsvoranschlag für 2024

Einnahmen:	Ausschüttung AMUNDI TOTAL RETURN	160,00
	Zinsen 2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN	550,00
	Ausschüttung BKC TREUHAND PORTFOLIO	900,00
	Dividende AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29	1.200,00
	Dividende BASF SE NAMENSAKTIE O.N.	2.000,00
	Dividende HAMBORNER REIT AKTIE	2.000,00
	Ausschüttung ALLIANZ SE VINK. N.-Aktien. O.N.	600,00
	Dividende DEUTSCHE BANK NAMENSAKTIE	600,00
	Ausschüttung BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD	300,00
	Ausschüttung ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INH.-ANTEILE	1.000,00
	Ausschüttung MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF SICAV SA ACT. N.P E.	1.000,00
	Ausschüttung JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME	2.300,00
	Ausschüttung FVS FOUNDATION DEFENSIVE INH.-ANT. SI O.N.	1.800,00
	Ausschüttung IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I	500,00
	Ausschüttung SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS	900,00
	Ausschüttung DJE - ZINS + DIVIDENDE	1.500,00
	Ausschüttung UI-AKTIA EM FRONTIER BOND	2.000,00
	Zinsen 2,2% BRD, EO-Bund.Schatzanw.F.12.12.24	220,00
	Spenden	12.000,00
		31.530,00
Ausgaben:	Depotpreis (2023/Q4 und 2024/Q1-3)	700,00
	Prüfungskosten	0,00
	Sonstige Verwaltungskosten	1.500,00
		2.200,00
Überschuss:		29.330,00
	zzgl. Stand der Konten Nr. 652 609 058 / 0015634676 per 01.01.2024	16.457,06
	abzgl. Zuweisung zur Freien Rücklage	-8.000,00
		37.787,06
Überschuss für Zuwendungen:		37.787,06
Geplante Zuwendungen an die Destinatäre:		27.000,00
	1.-4. Quartal direkte Unterstützung der Kinder und deren Eltern	18.000,00
	1. Quartal C4R	1.000,00
	2. Quartal KONA	1.000,00
	3.Quartal Elterninitiative Krebskranke Kinder	1.000,00
	4. Quartal Tabaluga	6.000,00

Voraussichtlicher Verlauf der Einnahmen:

München, den 25. April 2024

Dietmar Fürgut

Christine Penzkofer

Anlagen

Depotübersicht

Depotinformationen

Depot	652609040 (HJS Girokonto Depot)	
Gesamtwert (Schlusskurs)		650.086,05 EUR
Gesamtwert		649.202,71 EUR
Postenanzahl		18 (davon unbewertet: 0)

Depotbestand

Name WKN	St/Nom	Kurs	Gesamt EUR	Bewertung
<i>ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE</i>				
A0F5UH	Stk. 730,000	27,685 EUR	20.210,05	29.12.2023
<i>SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS INHABER-ANTEILE I PLUS</i>				
A0LB5Y	Stk. 754,000	42,420 EUR	31.984,68	28.12.2023
<i>FVS-FOUNDATION DEFENSIVE INHABER-ANTEILE SI O.N.</i>				
A0M43S	Stk. 700,000	114,340 EUR	80.038,00	29.12.2023
<i>JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND ACTIONS NOM. A (DIV) EUR O.N.</i>				
A0RBX2	Stk. 410,000	113,960 EUR	46.723,60	29.12.2023
<i>BKC TREUHAND PORTFOLIO INHABER-ANTEILE I</i>				
A0YFQ9	Stk. 540,000	104,260 EUR	56.300,40	29.12.2023
<i>DJE - ZINS + DIVIDENDE INHABER-ANTEILE PA EUR O.N.</i>				
A1C7Y8	Stk. 595,000	157,280 EUR	93.581,60	29.12.2023
<i>IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I</i>				
A1H44S	Stk. 30,000	996,480 EUR	29.894,40	29.12.2023
<i>BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD ACT. NOM. A4G DIS. EUR O.N.</i>				
A1H982	Stk. 571,000	15,828 EUR	9.037,79	29.12.2023
<i>UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ NAMENS-ANT. R EUR DIS. O.N.</i>				
A2DWDY	Stk. 470,000	93,630 EUR	44.006,10	28.12.2023
<i>MUZIN.FIRSTL.MM.ELITIF SICAV SA ACT. NOM. P EUR DIS. ON</i>				
A2PFY5	Stk. 200,000	91,690 EUR	18.338,00	30.11.2023
<i>HAMBORNER REIT AG NAMENS-AKTIEN O.N.</i>				
A3H233	Stk. 9.849,000	6,770 EUR	66.677,73	29.12.2023
<i>BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N.</i>				
BASF11	Stk. 660,000	48,515 EUR	32.019,90	29.12.2023
<i>2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN F.17.2.2025(25) 17.2.</i>				
DB7XJJ	EUR 20.000,000	98,900	19.780,00	29.12.2023
<i>2,2% BUNDESREP.DEUTSCHLAND, EO- BUND.SCHATZANW.F.12.12.24(24)12.12</i>				
110490	EUR 10.000,000	99,194	9.919,40	29.12.2023
<i>DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.</i>				
514000	Stk. 2.160,000	12,288 EUR	26.542,08	29.12.2023
<i>AMUNDI TOTAL RETURN NAM.-AN. A (DA) O.N.</i>				
534304	Stk. 490,000	45,440 EUR	22.265,60	29.12.2023
<i>ALLIANZ SE VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.</i>				
840400	Stk. 55,000	240,600 EUR	13.233,00	29.12.2023
<i>AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29</i>				
855705	Stk. 975,000	29,385 EUR	28.650,38	29.12.2023

DEPOTAUSZUG
Herrn/Frau/Firma

623156-0-00-1A-0408-00-000
Hans-Joachim-Schultz-Stiftung
Megerlestr. 14
80997 München

Seite

1 von 2

Bestand per

31.12.2023

Depot-Nr.

0000 652609040

Depotinhaber

HANS JOACHIM SCHULT.

Betreuer

Herr Fischer

Telefon

089 378 31983

Depot

Bestand
Wertpapier
Kurs
Kurswert in EUR

730 ST	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE Kenn-Nr. : A0F5UH ISIN: DE000A0F5UH1	27,685 EUR	20.210,05
754 ST	SARASIN-FAIRINVEST-UNI.-FONDS INHABER-ANTEILE I PLUS Kenn-Nr. : A0LBSY ISIN: DE000A0LBSY5	42,32 EUR	31.909,28
700 ST	FVS-FOUNDATION DEFENSIVE INHABER-ANTEILE SI O.N. Kenn-Nr. : A0M43S ISIN: LU0323577766	114,34 EUR	80.038,00
410 ST	JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND ACTIONS NOM. A (DIV) EUR O.N. Kenn-Nr. : A0RBX2 ISIN: LU0395794307 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	113,96 EUR	46.723,60
540 ST	BKC TREUHAND PORTFOLIO INHABER-ANTEILE I Kenn-Nr. : A0YFQ9 ISIN: DE000A0YFQ92	104,26 EUR	56.300,40
595 ST	DJE - ZINS + DIVIDENDE INHABER-ANTEILE PA EUR O.N. Kenn-Nr. : A1C7Y8 ISIN: LU0553164731	155,13 EUR	92.302,35
30 ST	IIV MIKROFINANZFONDS INHABER-ANTEILE I Kenn-Nr. : A1H44S ISIN: DE000A1H44S3	970,10 EUR	29.103,00
571 ST	BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FD ACT. NOM. A4G DIS. EUR O.N. Kenn-Nr. : A1H982 ISIN: LU0619515397 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	15,828 EUR	9.037,79
470 ST	UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ NAMENS-ANT. R EUR DIS. O.N. Kenn-Nr. : A2DWDY ISIN: LU1669793744 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	93,80 EUR	44.086,00

Zwischensumme in EUR

409.710,47

Bitte Rückseite beachten.

Dieser mittels EDV erstellte Depotauszug ist ohne
Unterschriften gültig. Irrtum vorbehalten.

DEPOTAUSZUG

Seite	Bestand per	Depot-Nr.	Depotinhaber
2 von 2	31.12.2023	0000 652609040	HANS JOACHIM SCHULT.
Depot		Betreuer	Telefon
		Herr Fischer	089 378 31983

Bestand	Wertpapier	Kurs	Kurswert in EUR
	Übertrag		409.710,47
200 ST	MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF SICAV SA ACT. NOM. P EUR DIS. ON Kenn-Nr. : A2PFY5 ISIN: LU1946045058 VA: Wertpapierrechnung im Treuhandgiroverkehr CBF (Clearstream Banking AG) Lagerland: Luxemburg	91,69 EUR	18.338,00
9.849 ST	HAMBORNER REIT AG NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : A3H233 ISIN: DE000A3H2333	6,77 EUR	66.677,73
660 ST	BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : BASF11 ISIN: DE000BASF111	48,515 EUR	32.019,90
20.000 EUR	2,75% DEUTSCHE BANK AG NACHR.EO-MTN F.17.2.2025(25) 17.2. fällig am: 17.02.2025 Kenn-Nr. : DB7XJJ ISIN: DE000DB7XJJ2	98,90 %	19.780,00
10.000 EUR	2,2% BUNDESREP.DEUTSCHLAND, EO- BUND.SCHATZANW.F.12.12.24(24)12.12 fällig am: 12.12.2024 Kenn-Nr. : 110490 ISIN: DE0001104909	99,194 %	9.919,40
2.160 ST	DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : 514000 ISIN: DE0005140008	12,288 EUR	26.542,08
490 ST	AMUNDI TOTAL RETURN NAM.-AN. A (DA) O.N. Kenn-Nr. : 534304 ISIN: LU0149168907	45,44 EUR	22.265,60
55 ST	ALLIANZ SE VINK. NAMENS-AKTIEN O.N. Kenn-Nr. : 840400 ISIN: DE0008404005	240,60 EUR	13.233,00
975 ST	AXA S.A. ACTIONS PORT. EO 2,29 Kenn-Nr. : 855705 ISIN: FR0000120628 VA: Girosammelverwahrung Lagerland: Frankreich	29,385 EUR	28.650,38

Gesamtsumme in EUR
647.136,56

Hans-Joachim-Schultz-Stiftung

Anlage zum Jahresbericht 2023

Buchungsjournal 2023 - Gesamtüberblick

Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Einn./Ausg.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben
01.01.23	Vortrag	11.917,99	647.136,56					17.397,29	0,00		
11.04.23	Kauf WKN 110490 2,2% BUNDESREP.DEUTSCHLAND	-10.040,61									
27.12.23	Zuweisung zur Freien Rücklage 2023	8.000,00									
27.12.23	Zuweisung zur Freien Rücklage 2023 (Ergänzung)	300,00									
31.12.23		10.177,38	647.136,56	0,00	657.313,94			17.397,29	0,00		
10.01.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
16.01.23	Ausschuettung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					261,91		261,91			
17.01.23	Depotpreis für Q4/2022 Depotnummer 0000/ 652609040							-161,91			-161,91
18.01.23	Piotr Madej Rechnung Nr. 5/2023 Betrieb Homepage							-309,40			-309,40
23.01.23	Ausschuettung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					930,44		930,44			
24.01.23	STORNO Ausschuettung WKN A0F5UH					-930,44		-930,44			
26.01.23	C4R Foundation für frühkindliche Krebsforschung							-1.000,00		-1.000,00	
31.01.23	Klinik Clowns e.V. für Besuche in den Kinderonkologien							-500,00		-500,00	
07.02.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
09.02.23	Spendenübertrag							930,02			
09.02.23	Familienunterstützung							-1.500,00		-1.500,00	
16.02.23	Ausschuettung WKN A0YFQ9 BKC TREUHAND PORTF					977,40		977,40			
17.02.23	Zinsen WKN DB7XJJ 2,75% DEUTSCHE BANK AG					550,00		550,00			
20.02.23	Ausschuettung WKN 534304 AMUNDI TOTAL RETURN					175,47		175,47			
21.02.23	Ausschuettung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL I					574,00		574,00			
21.02.23	Stiftung AKM, Herzenswünsche für krebskranke Kinder							-1.000,00		-1.000,00	
08.03.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
31.03.23	Rechnung 3291089361, Postfach 650068							-22,90			-22,90
11.04.23	Familienunterstützung für Reise mit Kinder der Berge e.V							-1.500,00		-1.500,00	
14.04.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
14.04.23	KONA Herzenswünsche für krebskranke Kinder							-1.000,00		-1.000,00	
17.04.23	Ausschuettung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					133,43		133,43			
20.04.23	Depotpreis für Q1/2023 Depotnummer 0000/ 652609040							-163,74			-163,74
26.04.23	Ausschuettung WKN A2PFY5 MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF					573,52		573,52			
02.05.23	Familienunterstützung							-1.500,00		-1.500,00	
03.05.23	Dividende WKN A3H233 HAMBORNER REIT AG					4.629,03		4.629,03			
03.05.23	Dividende WKN BASF11 BASF SE					2.244,00		2.244,00			
09.05.23	Dividende WKN 840400 ALLIANZ SE					627,00		627,00			
		10.177,38	647.136,56	0,00	657.313,94	10.745,76		20.394,80	0,00	-8.000,00	-678,27
Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040 Verrechn.-Kto.	Depot Kurswert	Gew./Verl. realisiert	Stift.-Kapital Kto. u. Depot	Wertpapier- Erträge	Spenden	Kto. 0015634676 Einn./Ausg.	Kto. 652609058 Spenden-Kto.	Stiftungs- Zweck	Sonstige Ausgaben

	Übertrag	10.177,38	647.136,56	0,00	657.313,94	10.745,76		20.394,80	0,00	-8.000,00	-678,27
10.05.23	Dividende WKN 855705 AXA S.A.					1.243,12		1.243,12			
10.05.23	Familienunterstützung							-1.500,00		-1.500,00	
10.05.23	Kopier und Druckstudio Wasserburg Rechnung Nr. RE-1732							-77,14			-77,14
12.05.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
15.05.23	Dietmar Fuergut Auslagen Franziskaner Stiftungsratssitzung							-150,50			-150,50
22.05.23	Dividende WKN 514000 DEUTSCHE BANK AG					648,00		648,00			
23.05.23	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL I					590,40		590,40			
09.06.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-15,34			-15,34
11.07.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
12.07.23	Auszeitwochenende Mütter krebskranker Kinder							-1.500,00		-1.500,00	
17.07.23	Ausschüttung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.E					514,13		514,13			
18.07.23	Depotpreis für Q2/2023 Depotnummer 0000/ 652609040							-163,37			-163,37
04.08.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
21.08.23	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL I					578,10		578,10			
24.08.23	Spendenübertrag							731,11			
07.09.23	Ausschüttung WKN A1H982 BGF-EUROPEAN EQUITY					369,14		369,14			
11.09.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
18.09.23	Tabaluga Kinderstiftung Erholungsaufenthalt 4 Familien							-3.000,00		-3.000,00	
19.09.23	Tabaluga Kinderstiftung Erholungsaufenthalt 4 Familien							-3.000,00		-3.000,00	
19.09.23	Familienunterstützung über Initiat. krebskranke Kinder e.V.							-1.500,00		-1.500,00	
09.10.23	Familienunterstützung							-1.500,00		-1.500,00	
09.10.23	Initiative krebskranke Kinder München e.V.							-1.000,00		-1.000,00	
10.10.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
10.10.23	Eichenlaub GbR wg. Grabauflösung Dasch							-354,62			-354,62
16.10.23	Ausschüttung WKN A0F5UH ISH.ST.GL.SEL.DIV.100					288,34		288,34			
18.10.23	Depotpreis für Q3/2023 Depotnummer 0000/ 652609040							-164,12			-164,12
19.10.23	Dietmar Fuergut wg. Stiftungssitzung 18.10.2023							-97,00			-97,00
19.10.23	Familienunterstützung							-1.000,00		-1.000,00	
23.10.23	Ausschüttung WKN A2PFY5 MUZIN.FIRSTL.MM.ELTIF					438,53		438,53			
30.10.23	Klinikum rechts der Isar Sportprojekt f. krebskranke Kinder							-1.000,00		-1.000,00	
02.11.23	Ausschüttung WKN A1H44S IIV MIKROFINANZFONDS					544,50		544,50			
06.11.23	Heinrich Pöpke Grabschmuck Dietmar Schreiner							-60,00			-60,00
07.11.23	Familienunterstützung							-1.000,00		-1.000,00	
14.11.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
20.11.23	Ausschüttung WKN A0RBX2 JPM INV.FDS-GLOBAL I					557,60		557,60			
04.12.23	Michael Kinder Rechnung 231120							-1.904,00			-1.904,00
11.12.23	Spendenübertrag							3.000,00			
11.12.23	Neue Medien Muennich Webhosting							-5,08			-5,08
12.12.23	Zinsen WKN 110490 2,2% BUNDESR.DEUTSCHL.					239,29		239,29			
		10.177,38	647.136,56	0,00	657.313,94	16.756,91		11.115,41	0,00	-24.000,00	-3.699,92
Buch.-Tag	Text	Kto. 652609040	Depot	Gew./Verl.	Stift.-Kapital	Wertpapier-	Spenden	Kto. 0015634676	Kto. 652609058	Stiftungs-	Sonstige
		Verrechn.-Kto.	Kurswert	realisiert	Kto. u. Depot	Erträge		Einn./Ausg.	Spenden-Kto.	Zweck	Ausgaben

	Übertrag	10.177,38	647.136,56	0,00	657.313,94	16.756,91	0,00	11.115,41	0,00	-24.000,00	-3.699,92
14.12.23	Ausschüttung WKN A0M43S FVS-FOUNDATION					1.890,00		1.890,00			
14.12.23	Stiftung AKM Herzenswünsche krebskranke Kinder							-1.000,00		-1.000,00	
18.12.23	Ausschüttung WKN A0LBSY SARASIN-FAIRINVEST-UNI					904,80		904,80			
19.12.23	Tina Baumhauer Spenderpflege							-238,50			-238,50
20.12.23	Bundesanzeiger Verlag GmbH LEIReg Verlängerung							-83,30			-83,30
21.12.23	Dividende WKN A3H233 HAMBORNER REIT AG					3.281,75		3.281,75			
21.12.23	Dividende WKN A3H233 HAMBORNER REIT AG					1.347,28		1.347,28			
21.12.23	Storno Dividende WKN A3H233 HAMBORNER REIT AG					-4.629,03		-4.629,03			
22.12.23	Ausschüttung WKN A1C7Y8 DJE - ZINS + DIVIDENDE					1.588,65		1.588,65			
27.12.23	Spendenübertrag							11.300,00			
27.12.23	Zuweisung zur Freien Rücklage							-8.000,00			
27.12.23	Ergänzung Zuweisung zur Freien Rücklage							-300,00			
29.12.23	Familienunterstützung							-1.000,00		-1.000,00	
	Übertrag	10.177,38	647.136,56	0,00	657.313,94	21.140,36	0,00	16.177,06	0,00	-26.000,00	-4.021,72
06.01.23	Spende Bethlehemskirche Muenchen B&B - Tag 2022						420,00		420,00		
18.01.23	Spende						500,00		500,00		
02.02.23	Gooding Praemien Q4 2022						10,02		10,02		
09.02.23	Spendenübertrag								-930,02		
27.02.23	Spende						200,00		200,00		
24.04.23	Amazon Europe Core S.a r.l. AmazonSmile						5,00		5,00		
17.05.23	Amazon Europe Core S.a r.l. AmazonSmile						10,81		10,81		
04.07.23	Spende						300,00		300,00		
28.07.23	Gooding Praemien Q2 2023						15,30		15,30		
03.08.23	Spende						200,00		200,00		
24.08.23	Spendenübertrag								-731,11		
20.11.23	Spende						1.000,00		1.000,00		
07.12.23	Spende						2.000,00		2.000,00		
09.12.23	Spendenübertrag								-3.000,00		
11.12.23	Spende						200,00		200,00		
11.12.23	Spende						800,00		800,00		
18.12.23	Spende						250,00		250,00		
19.12.23	Spende						50,00		50,00		
22.12.23	Spende						10.000,00		10.000,00		
27.12.23	Spendenübertrag								-11.300,00		
27.12.23	Spende						75,00		75,00		
27.12.23	Spende						75,00		75,00		
29.12.23	Spende						130,00		130,00		
31.12.23	Jahresendbeträge	10.177,38	647.136,56	0,00	657.313,94	21.140,36	16.241,13	16.177,06	280,00	-26.000,00	-4.021,72