

## TOP 2

### Betrifft Bericht betreffend Entwicklung Wertpapiere 2020

#### Sachverhalt

Über das Wertpapier- und Beteiligungsportfolio der Marktgemeinde Perchtoldsdorf wurde zuletzt in der Sitzung des Gemeinderates am 29. April 2020, TOP 2, berichtet.

Das Wertpapier- und Beteiligungsportfolio veränderte sich seither wie folgt bzw. stellt sich gegenwärtig wie nachstehend aufgeführt dar.

#### **MI Multi Strategy SRI**

Fondsanteile: 28.257,55 Stück

Depotstand per 31.12.2019:	2.831.406,51 EUR
31.03.2020:	2.640.102,90 EUR
30.06.2020:	2.761.327,79 EUR
30.09.2020:	2.812.473,95 EUR

Die jährliche Ausschüttung erfolgt regelmäßig Mitte Dezember.

Analog zu den Vorjahren wird mit dem Eingang der diesjährigen Ausschüttung wieder Mitte Dezember 2020 gerechnet. Diese wird – wie bereits 2018 und 2019 – bei 1 EUR je Fondsanteil liegen und brutto 28.257,55 EUR (d.h. vor KEST und Spesen) betragen. Im VA 2021 wurde die Ausschüttung in derselben Höhe veranschlagt.

#### **Lloyd Fonds Energie Europa**

Ursprünglich gezeichnet am 22. August 2011 mit 1.000.000,00 EUR

Stand Nominalkapital per 31.12.2017: 1.000.000,00 EUR  
Stand Nominalkapital per 31.12.2018: 1.000.000,00 EUR

Stand (variables) Kapitalkonto per 31.12.2015: 486.401,72 EUR

Geplantes Laufzeitende: 2028

Rückflüsse 2016-2020: keine  
Rückflüsse 2011-2015: 334.838,28 EUR

Auf die Vorberichte wird verwiesen.

### Schlussbemerkungen

Die dargelegten Sachverhalte entsprechen den im Zeitpunkt der Berichterstattung bekannten Informationen.

Der nächste Bericht in dieser Form ergeht an den Gemeinderat im Lauf des 2. Halbjahres 2021.

gf GR Mag. Wolfgang Hussian stellt folgenden

### **Antrag**

Der Gemeinderat nimmt

von diesem Bericht Kenntnis.

Klimarelevanz: keine