Depotaufstellung 01.01.-31.12.19
InvestmentClub Austria - Gruppe FondsInvest ZVR: 455512279

ICD 2.1 2341 (c) R-Soft 47533 Kleve, Dorfanger 24

Konto bzw. Bezeichnung	Haben bzw. Einnahme	Soll bzw. Ausgabe
Rundungsfehler		-0,01 €
Vermögen Stand per 31.12.18	96.616,06 €	
Kurswert der Wertpapiere	81.732,95 €	
Hauptkonto Stand per 31.12.18	14.883,12 €	
Einzahlungen	4.800,00 €	
Auszahlungen		-460,00 €
Dividenden (Netto)	393,59 €	
	71,12 €	
Storno WP-KeSt	5.805,79 €	
Storno WP*-Kest	7.281,27 €	
Kontoabschlußposten EUR		-95,47 €
Depotgebühren		-515,20 €
KESt MFS Mer.-European Small		-494,53 €
		-7.682,62 €
Rückstellung Wp-Kest		-6.641,72 €
Hauptkonto Stand per 31.12.19	17.345,35 €	
Kurswert der Wertpapiere	99.084,24 €	
Vermögen Stand per 31.12.19	116.429,59 €	

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	30.302,48 €	44,06 %	Anteilspreis 31.12.18	47,80 €
Kursänderung (12 Abr.)	14.391,29 €	15,86 %	Unitbestand 31.12.18	2.021,0593 U
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	15.473,53 €	14,53 %	Unitausgabe 31.12.19	91,8542 U
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	12.499,75 €		Uniteinzug 31.12.19	8,7189 U
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-17.802,73 €		Unitbestand 31.12.19	2.104,1945 U
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	0 %	16 %	Anteilspreis 31.12.19	55,33 €
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	132.866,66 €	32.025,21 €	Auszahlungskosten	0 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	100.841,45 €	0 €	Unitgutschrift 100,00 €	1,8073 U

Transaktionen: Ankäufe

Wertpapiername	WKN	Ankaufs-datum	Stück-zahl	Ankaufs-kurs	Ankaufs-preis
043 M+G (L)I1-O.I.AEOA	LU1670724373+	01.01.01	592,78	10,11	0

Transaktionen: Verkäufe

Wertpapiername	WKN	Verkaufs-datum	Stück-zahl	Verkaufs-kurs	Verkaufs-preis	Gewinn Verlust	Spek.-betrag
028 M&G Optimal Income Fund	GB00B1VMCY	01.01.01	300	10,11	0	-5.708,00V	

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnah datum	Divid. Netto	Divid. Halbe.	Zinsen Netto	sonst. E.	KSt	KapSt	QST	ZaSt	Solid.-zuschla	St.-g.-schrift
040 ZZ Trend	AT0000	31.10.1	139,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 ZZ Trend	AT0000	30.04.1	192,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019 Kapital Plus Inhaber	DE0008	04.03.1	61,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe (3 Transakt.)			393,59									