

Depotaufstellung 01.01.-31.12.20
Investmentclub-Austria Gruppe 1 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 EUR	
Vermögen Stand per 31.12.19	437.933,97 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	425.990,23 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 31.12.19	11.943,74 EUR	
Einzahlungen	52.744,36 EUR	
Auszahlungen		-41.200,54 EUR
Dividenden (Netto)	7.758,16 EUR	
Wertpapierankäufe		-24.308,10 EUR
Storno WP-KeSt	36.045,00 EUR	
KeSt Vontobel Asia Pacific		-170,14 EUR
Kontoabschlußposten EUR		-169,67 EUR
Depotgebühren		-1.266,36 EUR
Rückstellung KESt		-36.549,18 EUR
Wertpapierkonto Stand per 31.12.20	4.827,26 EUR	
Auszahlungskosten		-101,27 EUR
Kurswert der Wertpapiere	426.373,00 EUR	
Vermögen Stand per 31.12.20	431.098,99 EUR	
Rundungsfehler	0,01 EUR	

Die Auszahlungskosten von 101,27 EUR werden erst in der nächsten Abrechnung automatisch in das Clubvermögen gebucht!

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	117.584,34 EUR	38,08 %	Anteilspreis 31.12.19	10,84 EUR
Kursänderung (12 Abr.)	-23.712,23 EUR	-6,40 %	Unitbestand 31.12.19	40.405,1710 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-18.378,80 EUR	-4,71 %	Unitausgabe 31.12.20	5.489,0708 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-12.428,39 EUR		Unitinzug 31.12.20	4.157,8429 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-130.012,73 EUR		Unitbestand 31.12.20	41.736,3990 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	58,99 %	-4,70 %	Anteilspreis 31.12.20	10,33 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	434.483,46 EUR	160.443,73 EUR	Auszahlungskosten	1,00 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	274.039,73 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	9,6814 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten
01.12.20-31.12.20	i	138,93	3.308,03	3.587,64
	a	225,32	225,32	0
01.01.20-31.12.20	i	5.644,37	41.689,37	38.155,35
	a	2.113,79	2.113,79	0

Transaktionen: Ankäufe						
Wertpapiername	WKN	Ankaufs- datum	Stück- zahl	Ankaufs- kurs	Ankaufs- preis	
023 SAP SE	DE0007164600+	18.12.20	100	101,00	10.173,10	
020 Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	18.12.20	200	33,60	6.789,72	
Summe 31.12.20 (2 Transakt.)			300		16.962,82	
022 Siemens Energy AG	DE000ENER1T1	01.10.20	170	0	0	
020 Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	16.01.20	150	48,50	7.345,28	
Summe (4 Transakt.)			1390		24.308,10	

Transaktionen: Einnahmen					
Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST	
019 Kraft Heinz Co.	US5007541064*	18.12.20	69,26		0
008 Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	16.12.20	138,93		0
055 Coca-Cola Co.	US1912161007	15.12.20	128,73		0
020 Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	11.12.20	27,33		0
Summe 31.12.20 (4 Transakt.)			364,25		
005 Equinor ASA	NO00010096985	25.11.20	42,40		0
010 Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	20.11.20	57,77		0
032 Wienerberger AG	AT0000831706	30.10.20	609,00		0

Transaktionen: Einnahmen 01.01.-31.12.20
Investmentclub-Austria Gruppe 1 ZVR: 455512279

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

Transaktionen: Einnahmen				
Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST
Summe 30.11.20 (3 Transakt.)			1.073,42	
0- 7 inländische Zinsen	WP Einnahme	08.10.20	1.015,00	0
055 Coca-Cola Co.	US1912161007	01.10.20	134,28	0
007 Vienna Insurance Group	AT0000908504	30.09.20	250,12	0
019 Kraft Heinz Co.	US5007541064*	25.09.20	72,71	0
Summe 31.10.20 (4 Transakt.)			2.545,53	
008 Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	21.09.20	135,59	0
020 Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	11.09.20	27,99	0
010 Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	09.09.20	57,77	0
005 Equinor ASA	NO00010096985	28.08.20	41,91	0
Summe 30.09.20 (4 Transakt.)			2.808,79	
013 Novo-Nordisk AS	DK0060534915	18.08.20	73,17	0
018 VOESTALPINE AG	AT0000937503	13.07.20	66,70	0
003 Daimler AG	DE0007100000	13.07.20	218,31	0
055 Coca-Cola Co.	US1912161007	01.07.20	140,35	0
019 Kraft Heinz Co.	US5007541064*	26.06.20	76,09	0
Summe 31.07.20 (4 Transakt.)			3.383,41	
034 Deutsche Telekom	DE0005557508	24.06.20	897,30	0
008 Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	22.06.20	142,39	0
020 Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	12.06.20	28,99	0
010 Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	04.06.20	57,77	0
005 Equinor ASA	NO00010096985	29.05.20	153,03	0
Summe 30.06.20 (5 Transakt.)			4.662,89	
001 Allianz AG Namensaktien	DE0008404005	11.05.20	437,94	0
055 Coca-Cola Co.	US1912161007	01.04.20	146,50	0
013 Novo-Nordisk AS	DK0060534915	31.03.20	123,81	0
019 Kraft Heinz Co.	US5007541064*	27.03.20	77,89	0
Summe 30.04.20 (3 Transakt.)			5.449,03	
008 Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	23.03.20	423,83	0
006 Roche Holding AG	CH0012032048	23.03.20	776,18	0
010 Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	18.03.20	57,77	0
020 Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	12.03.20	29,42	0
014 Aurubis AG	DE0006766504+	03.03.20	74,66	0
005 Equinor ASA	NO00010096985	27.02.20	140,73	0
Summe 31.03.20 (6 Transakt.)			6.951,62	
016 Siemens	DE0007236101	10.02.20	806,54	0
Summe (36 Transakt.)			7.758,16	