

Depotaufstellung 01.01.-31.12.22
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
Vermögen Stand per 31.12.21	528.381,93 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	550.833,55 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 31.12.21		-22.451,61 EUR
Einzahlungen	320.806,26 EUR	
Auszahlungen		-17.000,00 EUR
Dividenden (Netto)	15.794,02 EUR	
Wertpapierverkäufe	23.360,69 EUR	
Wertpapierankäufe		-284.296,93 EUR
Storno WP-KeSt	269.303,24 EUR	
KeSt VanEck Gl. Mining		-945,89 EUR
Kontoabschlußposten EUR		-303,06 EUR
Depotgebühren		-2.054,77 EUR
Korrektur		-0,53 EUR
Rückstellung KESt		-270.065,06 EUR
Wertpapierkonto Stand per 31.12.22	32.146,36 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	768.185,84 EUR	
Vermögen Stand per 31.12.22	800.332,20 EUR	
Rundungsfehler		-0,01 EUR

Gewinn-/Verlust Statistik		Units - Anteilspreis		
Kursänderung bzgl. A-kurs	182.693,73 EUR	31,20 %	Anteilspreis 31.12.21	13,11 EUR
Kursänderung (12 Abr.)	-42.405,19 EUR	-5,50 %	Unitbestand 31.12.21	62.404,2994 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-31.855,99 EUR	-4,04 %	Unitausgabe 31.12.22	24.542,8203 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-5.013,15 EUR		Unitinzug 31.12.22	1.365,3884 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-187.706,88 EUR		Unitbestand 31.12.22	63.467,0392 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	-101,90 %	-3,85 %	Anteilspreis 31.12.22	12,61 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	755.068,82 EUR	172.444,72 EUR	Auszahlungskosten	1,00 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	582.624,10 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	7,9301 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten	Spekul.- G/V
01.12.22-31.12.22	i	180,66	24.748,45	22.985,45	0
	a	796,65	796,65	0	0
01.01.22-31.12.22	i	11.079,46	280.382,70	273.369,31	-932,66
	a	4.714,56	4.714,56	0	0

Transaktionen: Ankäufe					
Wertpapiername	WKN	Ankaufs- datum	Stück- zahl	Ankaufs- kurs	Ankaufs- preis
STRABAG AG	AT000000STR1	31.01.22	100	36,65	3.665,00
Erste Group AG	AT0000652011	31.01.22	150	41,35	6.202,00
VanEck Vect.Glob.Mining	IE00BDFBTQ70+	31.01.22	400	26,23	10.606,00
Pfizer Inc.	US7170811035+	31.01.22	350	51,04	17.864,00
Pfizer Inc.	US7170811035	31.01.22	150	51,04	7.656,00
Kellogg Co.	US4878361082+	31.01.22	100	56,50	5.650,00
General Mills Inc.	US3703344146+	31.01.22	100	59,18	5.918,00
Berkshire Hathaway Inc. B Shs. USD -,166	US0846707028+	31.01.22	50	265,15	13.257,50
Berkshire Hathaway Inc. B Shs. USD -,166	US0846707028	31.01.22	100	265,75	26.575,00
Biogen IDEC Inc. Shares	US09062x1001	31.01.22	57	213,35	12.160,95
Royal Mail Plc	GB00BDCZY77	31.01.22	500	6,00	3.000,00
Eyemaxx Real Estate AG	DE000A0V9I694+	31.01.22	1000	0,08	80,00
DWS Nomura Japan Growth	DE0008490954	31.01.22	57,69	79,65	4.595,73
Allianz AG vink. Namensakt. oN	DE0008404005+	31.01.22	50	207,65	10.382,50
Deutsche Telekom	DE0005557508	31.01.22	500	16,30	8.150,00
KWS Saat SE +Co. KG	DE0007074007	31.01.22	250	73,40	18.250,00
Wienerberger AG	AT0000831706	31.01.22	500	32,34	16.170,00
Immofinanz AG	AT000A21K52	31.01.22	200	22,54	4.508,00
Verbund AG	AT0000746409	31.01.22	400	98,90	39.560,00

Transaktionen: Ankäufe 01.01.-31.12.22
Investmentclub-Austria Gruppe 1 ZVR: 455512279

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

Transaktionen: Ankäufe

Wertpapiername	WKN	Ankaufsdatum	Stückzahl	Ankaufskurs	Ankaufspreis
S-Immo AG	AT0000652250	31.01.22	500	21,75	10.875,00
CA Immobilien Anlagen	AT0000641352	31.01.22	500	33,00	16.500,00
Siemens Energy AG	DE000ENER1T1	31.01.22	25	22,49	562,25
OMV AG	AT0000743059	31.01.22	100	49,95	4.995,00
Siemens	DE0007236101	31.01.22	50	152,68	7.634,00
Vienna Insurance Group	AT0000908504	31.01.22	350	24,90	8.715,00
Allianz AG Namensaktien	DE0008404005	31.01.22	100	207,65	20.765,00
Summe 31.01.22 (26 Transakt.)			6639,69		284.296,93

Transaktionen: Verkäufe

Wertpapiername	WKN	Verkaufsdatum	Stückzahl	Verkaufskurs	Verkaufspreis	Gewinn Verlust	Spek.-betrag
Siemens Energy AG	DE000ENER1T1	28.09.22	25	11,85	229,13	157,05G	-333,12V
VanEck Vect.Glob.Mining	IE00BDFBTQ70+	08.09.22	400	26,28	10.286,66	-319,34V	-319,34V
Siemens Energy AG	DE000ENER1T1	08.09.22	170	13,63	2.250,10	1.759,93G	
Summe 30.09.22 (3 Transakt.)			595		12.765,89	1.597,64	-652,46
S-Immo AG	AT0000652250	20.07.22	500	22,80	10.594,80	-280,20V	-280,20V
Summe (4 Transakt.)			8329,69		307.657,62	2.915,08	-1.585,12

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnahmedatum	Divid. Netto	QST
Coca-Cola Co.	US1912161007	15.12.22	160,06	0
Kellogg Co.	US4878361082+	15.12.22	26,02	0
Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	12.12.22	84,63	0
KWS Saat SE +Co. KG	DE0007074007	09.12.22	120,51	0
Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	09.12.22	60,15	0
Pfizer Inc.	US7170811035+	05.12.22	71,76	0
Pfizer Inc.	US7170811035	05.12.22	30,76	0
Equinor ASA	NO00010096985	29.11.22	423,42	0
Summe 31.12.22 (8 Transakt.)			977,31	
General Mills Inc.	US3703344146+	01.11.22	26,02	0
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	26.10.22	48,97	0
Summe 30.11.22 (2 Transakt.)			1.052,30	
Coca-Cola Co.	US1912161007	03.10.22	172,17	0
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	23.09.22	89,15	0
Shell Plc EO-07	GB00BP6MXD84	19.09.22	251,91	0
Kellogg Co.	US4878361082+	15.09.22	28,15	0
Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	09.09.22	89,67	0
Pfizer Inc.	US7170811035+	06.09.22	76,10	0
Pfizer Inc.	US7170811035	06.09.22	32,62	0
Royal Mail Plc	GB00BDCZY77	06.09.22	50,09	0
Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	01.09.22	60,15	0
Equinor ASA	NO00010096985	26.08.22	236,71	0
Summe 30.09.22 (9 Transakt.)			2.139,02	
Novo-Nordisk AS	DK0060534915	16.08.22	97,55	0
General Mills Inc.	US3703344146+	01.08.22	24,55	0
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	27.07.22	47,57	0
Summe 31.08.22 (3 Transakt.)			2.308,69	
VOESTALPINE AG	AT0000937503	18.07.22	400,20	0
STRABAG AG	AT000000STR1	05.07.22	145,00	0
Coca-Cola Co.	US1912161007	01.07.22	162,92	0
Summe 31.07.22 (3 Transakt.)			3.016,81	
Shell Plc EO-07	GB00BP6MXD84	27.06.22	236,38	0
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	24.06.22	80,62	0
Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	16.06.22	60,15	0
Kellogg Co.	US4878361082+	15.06.22	25,87	0
OMV AG	AT0000743059	14.06.22	166,75	0
OMV AG	AT0000743059	14.06.22	1.334,00	0
S-Immo AG	AT0000652250	13.06.22	235,62	0
Pfizer Inc.	US7170811035+	10.06.22	72,92	0

Transaktionen: Einnahmen 01.01.-31.12.22
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
Pfizer Inc.	US7170811035	10.06.22	31,25	0
Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	10.06.22	86,10	0
Equinor ASA	NO00010096985	27.05.22	234,87	0
Summe 30.06.22 (11 Transakt.)			5.581,34	
Erste Group AG	AT0000652011	25.05.22	174,00	0
Vienna Insurance Group	AT0000908504	25.05.22	317,19	0
Vienna Insurance Group	AT0000908504	25.05.22	271,87	0
SAP SE	DE0007164600+	23.05.22	148,01	0
Verbund AG	AT0000746409	13.05.22	304,50	0
Allianz AG vink. Namensakt. oN	DE0008404005+	09.05.22	328,45	0
Wienerberger AG	AT0000831706	09.05.22	761,25	0
Wienerberger AG	AT0000831706	09.05.22	271,87	0
Allianz AG Namensaktien	DE0008404005	09.05.22	656,91	0
Allianz AG Namensaktien	DE0008404005	09.05.22	492,67	0
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	04.05.22	1.216,50	0
General Mills Inc.	US3703344146+	02.05.22	22,04	0
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	27.04.22	45,40	0
Summe 31.05.22 (13 Transakt.)			10.592,00	
Deutsche Telekom	DE0005557508	12.04.22	1.275,38	0
Coca-Cola Co.	US1912161007	01.04.22	155,24	0
Novo-Nordisk AS	DK0060534915	29.03.22	161,94	0
Summe 30.04.22 (3 Transakt.)			12.184,56	
Shell Plc EO-07	GB00BP6MXD84	28.03.22	219,63	0
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	25.03.22	77,01	0
Unilever N.V.Stamm-Aktien a hfl 1,12 in Zert.	GB00B10RZP78+	22.03.22	60,15	0
Roche Holding AG	CH0012032048	21.03.22	821,68	0
Kellogg Co.	US4878361082+	15.03.22	24,33	0
CA Immobilien Anlagen	AT0000641352	15.03.22	906,25	0
Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084+	11.03.22	80,81	0
Pfizer Inc.	US7170811035+	04.03.22	69,64	0
Pfizer Inc.	US7170811035	04.03.22	29,85	0
Siemens Energy AG	DE000ENERIT1	01.03.22	8,65	0
Equinor ASA	NO00010096985	25.02.22	95,51	0
Summe 31.03.22 (11 Transakt.)			14.578,07	
Aurubis AG	DE0006766504+	22.02.22	96,06	0
Siemens	DE0007236101	15.02.22	827,22	0
Siemens	DE0007236101	15.02.22	120,51	0
General Mills Inc.	US3703344146+	01.02.22	20,18	0
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	26.01.22	41,89	0
Summe 28.02.22 (5 Transakt.)			15.683,93	
Royal Mail Plc	GB00BDCZY77	12.01.22	110,09	0
Summe (70 Transakt.)			15.794,02	