

Wertpapierliste 31.12.20
Investmentclub-Austria Gruppe 1 ZVR: 455512279

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

Wertpapiername	WKN	Stückzahl	Ankaufpreis	Ankaufskurs	aktuell. Kurs	Kurswert	Div./Zi. sonst. Einn.	Gew./Verkurs	Gew./Ver. gesamt	G/V in %
OMV AG	AT0000743059	800	28.105,76	34,89	33,00	26.400,00	1.015,0	33,86	-690,76	-2,5 %
Wienerberger AG	AT0000831706	1.400	25.625,49	18,21	26,08	36.512,00	609,00	17,87	11.495,51	45 %
Vienna Insurance	AT0000908504	300	12.977,40	43,00	20,80	6.240,00	250,12	42,42	-6.487,28	-50 %
VOESTALPINE AG	AT0000937503	460	14.177,21	30,67	29,30	13.478,00	66,70	30,68	-632,51	-4,5 %
Roche Holding AG	CH0012032048	176	19.881,76	111,62	286,06	50.346,56	776,18	109,64	30.737,51	155 %
Deutsche Telekom	DE0005557508	1.500	31.251,28	20,65	14,96	22.432,50	897,30	20,24	-7.921,48	-25 %
Aurubis AG	DE0006766504+	100	7.107,25	70,50	63,66	6.366,00	74,66	70,33	-666,59	-9,4 %
Daimler AG	DE0007100000	400	22.089,10	54,71	57,79	23.116,00	218,31	55,20	1.025,61	4,6 %
SAP SE	DE0007164600+	100	10.173,10	101,00	107,22	10.722,00		101,73	548,90	5,4 %
Siemens	DE0007236101	340	26.331,79	76,85	117,52	39.956,80	806,54	75,07	14.431,55	55 %
Allianz AG Namen	DE0008404005	75	7.570,63	100,09	200,70	15.052,50	437,94	95,10	7.919,81	105 %
Siemens Energy A	DE000ENER1T1	170	0		30,00	5.100,00			5.100,00	
Novo-Nordisk AS	DK00060534915+	300	9.837,75	32,50	57,95	17.385,00	73,17	32,55	7.620,42	77 %
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	1.400	0		14,61	20.459,60	138,93	-0,10	20.598,53	
Unilever N.V.Stam	GB00B10RZP78+	200	6.881,38	34,10	49,57	9.913,00	57,77	34,12	3.089,39	45 %
Vontobel Fund Asi	LU0084408755	50	9.867,65	183,51	560,24	28.012,00	-9,52	197,54	18.134,83	184 %
BGF - New Energy	LU0171289902	970	8.003,71	8,05	13,11	12.716,70		8,25	4.712,99	59 %
Amundi Fds-Em W	LU0557853130	60,50	0		151,97	9.194,34			9.194,34	
Equinor ASA	NO00010096985	1.000	17.599,96	17,51	13,82	13.820,00	42,40	17,56	-3.737,56	-21 %
Coca-Cola Co.	US1912161007	700	15.870,50	22,55	44,14	30.894,50	63,71	22,58	15.087,71	95 %
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	400	9.993,60	22,81	28,70	11.480,00	69,26	24,81	1.555,66	16 %
Teva Pharmaceutic	US8816242098+	700	16.237,04	21,58	7,89	5.523,00	30,65	23,15	-10.683,39	-66 %
Walgreens Boots A	US9314271084+	350	14.135,00	39,99	32,15	11.252,50	27,33	40,31	-2.855,17	-20 %
Summen		11.95	313.717,3			426.373,00	5.645,4		117.578,0	
Mi-werte		1	26,25			35,68	0,47		9,84	37 %
Posten		23	13.639,89			18.537,96	245,45		5.112,09	37 %

Wertpapierstatistik

Div./Zins./s.E. (12 Abr.)	7.758,16 EUR	Ankaufskosten	4.928,69 EUR
Div./Zins./s.E. (1 Abr.)	364,25 EUR	Kurswert der Wertp. per 30.11.20	391.249,44 EUR
		Kursänderung in dieser Abr.	18.303,56 EUR
Wertpapierankäufe		Gewinn/ Verlust gesamt	117.578,02 EUR
Ankaufspreis	16.962,82 EUR	Kursänderung bzgl. A.-preis	112.655,64 EUR
Div./Zinsen/sonst. & Einn.	15,62 EUR	Kursänderung bzgl. A-kurs	117.584,34 EUR
Kurswert der Wertp. per 31.12.20	17.152,00 EUR	Kurswert der Wertp. per 31.12.20	426.373,00 EUR
Kurswert per Ankauf	17.152,00 EUR		
Ankaufspreis	313.717,35 EUR		