

Wertpapierliste 31.12.22  
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 %
STRABAG AG	AT000000STR1	100	3.665,00	36,65	39,10	3.910,00	145,00	35,20	390,00	11 %
CA Immobilien An	AT0000641352	500	16.500,00	33,00	28,35	14.175,00	906,25	31,19	-1.418,75	-8,6 %
Erste Group AG	AT0000652011	150	6.202,00	41,35	29,90	4.485,00	174,00	40,19	-1.543,00	-25 %
OMV AG	AT0000743059	900	33.100,76	36,56	48,10	43.290,00	166,75	36,59	10.355,99	31 %
Verbund AG	AT0000746409	400	39.560,00	98,90	78,65	31.460,00	304,50	98,14	-7.795,50	-20 %
Wienerberger AG	AT0000831706	1.900	41.795,49	21,93	22,56	42.864,00	761,25	21,60	1.829,76	4,4 %
Vienna Insurance	AT0000908504	650	21.692,40	33,25	22,35	14.527,50	317,19	32,88	-6.847,71	-32 %
VOESTALPINE AG	AT0000937503	460	14.177,21	30,67	24,78	11.398,80	400,20	29,95	-2.378,21	-17 %
Immofinanz AG	AT000A21K52	200	4.508,00	22,54	11,62	2.324,00		22,54	-2.184,00	-48 %
Roche Holding AG	CH0012032048	176	19.881,76	111,62	295,01	51.921,76	821,68	109,38	32.342,46	163 %
Deutsche Telekom	DE0005557508	2.000	39.401,28	19,57	18,64	37.276,00	1.275,3	19,06	-849,90	-2,2 %
Aurubis AG	DE0006766504+	100	7.107,25	70,50	76,36	7.636,00	96,06	70,11	624,81	8,8 %
KWS Saat SE +Co.	DE0007074007	250	18.250,00	73,40	64,10	16.025,00	120,51	72,52	-2.104,49	-12 %
Mercedes-Benz Gr	DE0007100000	400	22.089,10	54,71	61,40	24.560,00	1.216,5	52,68	3.454,08	16 %
SAP SE	DE0007164600+	100	10.173,10	101,00	96,39	9.639,00	148,01	100,25	-386,09	-3,8 %
Siemens	DE0007236101	390	33.965,79	86,57	129,64	50.559,60	827,22	84,97	17.421,03	51 %
Allianz AG Namen	DE0008404005	175	28.335,63	161,55	200,90	35.157,50	656,91	158,16	7.478,78	26 %
Allianz AG vink. N	DE0008404005+	50	10.382,50	207,65	200,90	10.045,00	328,45	201,08	-9,05	-0,1 %
DWS Nomura Japa	DE0008490954	57,69	4.595,73	79,65	69,43	4.005,42		79,66	-590,31	-13 %
Eyemaxx Real Estat	DE000A0V91694	1.000	80,00	0,08		1,60		0,08	-78,40	-98 %
Daimler Truck Hol	DE000DTR0CK8+	200	0	28,00	28,95	5.789,00			5.789,00	
Novo-Nordisk AS	DK0060534915+	300	9.837,75	32,50	127,00	38.100,00	97,55	32,47	28.359,80	288 %
Unilever N.V. Stam	GB00B10RZP78+	200	6.881,38	34,10	46,87	9.374,00	60,15	34,11	2.552,77	37 %
Royal Mail Plc	GB00BDCZY77	500	3.000,00	6,00	2,34	1.170,00	50,09	5,90	-1.779,91	-59 %
Shell Plc EO-07	GB00BP6MXD84	1.400	0		26,48	37.072,00	251,91	-0,18	37.323,91	
Vontobel Fund Asi	LU0084408755	50	9.867,65	183,51	460,05	23.002,50	-9,52	197,54	13.125,33	133 %
BGF - New Energy	LU0171289902	970	8.003,71	8,05	14,21	13.783,70		8,25	5.779,99	72 %
Amundi Fds-Em W	LU0557853130	60,50	0		137,36	8.310,42			8.310,42	
Equinor ASA	NO00010096985	1.000	17.599,96	17,51	33,62	33.620,00	423,42	17,18	16.443,46	93 %
Berkshire Hathawa	US0846707028	100	26.575,00	265,75	288,75	28.875,00		265,75	2.300,00	8,7 %
Berkshire Hathawa	US0846707028+	50	13.257,50	265,15	288,75	14.437,50		265,15	1.180,00	8,9 %
Biogen IDEC Inc. S	US09062x1001	57	12.160,95	213,35	255,65	14.572,05		213,35	2.411,10	20 %
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	250	8.821,75	35,00	44,44	11.108,75	48,97	35,09	2.335,97	26 %
Coca-Cola Co.	US1912161007	700	15.870,50	22,55	59,71	41.797,00	63,71	22,58	25.990,21	164 %
General Mills Inc.	US3703344146+	100	5.918,00	59,18	79,03	7.903,00	26,02	58,92	2.011,02	34 %
Kellogg Co.	US4878361082+	100	5.650,00	56,50	67,04	6.704,00	26,02	56,24	1.080,02	19 %
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	400	9.993,60	22,81	37,84	15.134,00	89,15	24,76	5.229,55	52 %
Pfizer Inc.	US7170811035	150	7.656,00	51,04	47,80	7.170,00	30,76	50,83	-455,24	-5,9 %
Pfizer Inc.	US7170811035+	350	17.864,00	51,04	47,80	16.730,00	71,76	50,83	-1.062,24	-5,9 %
Teva Pharmaceutic	US8816242098+	700	16.237,04	21,58	8,56	5.992,00	10.551,9	8,12	306,88	1,9 %
Walgreens Boots A	US9314271084+	350	14.135,00	39,99	35,09	12.279,75	84,63	40,14	-1.770,62	-13 %

Summen	17,94	584.792,7				768.185,85	20.532,4		203.172,9	
Mi-werte	1	32,59				42,80	1,14		11,32	35 %
Posten	41	14.263,24				18.736,24	500,79		4.955,44	35 %

Wertpapierstatistik

Div./Zins./s.E. (12 Abr.)	15.794,02 EUR		Kurswert der Wertp. per 30.11.22	801.849,01 EUR
			Kursänderung in dieser Abr.	-33.663,16 EUR
Div./Zins./s.E. ( 1 Abr.)	977,31 EUR		Gewinn/ Verlust gesamt	203.172,92 EUR
			Kursänderung bzgl. A.-preis	183.393,06 EUR
Ankaufspreis	584.792,78 EUR		Kursänderung bzgl. A-kurs	182.693,73 EUR
Ankaufskosten	-699,34 EUR		Kurswert der Wertp. per 31.12.22	768.185,84 EUR