

Depotaufstellung 01.01.-31.12.20
Investmentclub-Austria Gruppe 2 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	216.086,81 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	193.495,86 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 31.12.19	22.590,94 EUR	
Einzahlungen	13.312,16 EUR	
Auszahlungen		-175,00 EUR
Dividenden (Netto)	2.943,50 EUR	
Wertpapierverkäufe	8,57 EUR	
Storno Rückstellung WP-KeSt	54.557,58 EUR	
Kontoabschlußposten EUR		-121,10 EUR
Depotgebühr		-539,74 EUR
Rückstellung KeSt		-52.896,58 EUR
Wertpapierkonto Stand per 31.12.20	39.680,33 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	188.485,42 EUR	
Vermögen Stand per 31.12.20	228.165,75 EUR	
Rundungsfehler		-0,01 EUR

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	72.621,48 EUR	62,68 %	Anteilspreis 31.12.19	8,24 EUR
Kursänderung (12 Abr.)	-32.281,83 EUR	-18,99 %	Unitbestand 31.12.19	26.234,9397 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-1.058,22 EUR	-0,52 %	Unitausgabe 31.12.20	1.817,4340 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-2.359,93 EUR		Unitenzug 31.12.20	22,8328 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-74.981,41 EUR		Unitbestand 31.12.20	28.029,5409 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	107,04 %	-1,17 %	Anteilspreis 31.12.20	8,14 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	140.638,50 EUR	14.394,19 EUR	Auszahlungskosten	0 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	126.244,31 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	12,2847 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten	Spekul.- G/V
01.12.20-31.12.20	i	170,47	4.848,17	5.478,51	0
	a	42,18	42,18	0	8,55
01.01.20-31.12.20	i	2.660,84	57.218,42	53.557,42	0
	a	282,66	282,66	0	8,55

Transaktionen: Ankäufe

Wertpapiername	WKN	Ankaufs- datum	Stück- zahl	Ankaufs- kurs	Ankaufs- preis
Viatrix Inc. O.N.	US92556V1061	20.11.20	18,61	0	0
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	01.10.20	25	0	0
Summe (2 Transakt.)			62,22		

Transaktionen: Verkäufe

Wertpapiername	WKN	Verkaufs- datum	Stück- zahl	Verkaufs- kurs	Verkaufs- preis
Viatrix Inc. O.N.	US92556V1061	22.12.20	0,612	14,05	8,55
PetroHunter Energy Corp	US71649T1043	05.11.20	500	0	0,01
Sulphco Inc.	US8653781034	05.11.20	500	0	0,01
Summe 30.11.20 (2 Transakt.)			1000,612		0,02
Summe (3 Transakt.)			1063,444		8,57

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST
KWS Saat SE + Co. KGAA	DE0007074007	21.12.20	105,22	0
Kellogg Co.	US4878361082+	15.12.20	20,96	0
Pfizer Inc.	US7170811035	01.12.20	21,22	0
STRABAG AG	AT000000STR1	30.11.20	65,25	0
Summe 31.12.20 (4 Transakt.)			212,65	
General Mills Inc.	US37033441046	02.11.20	19,20	0

Transaktionen: Einnahmen 01.01.-31.12.20
Investmentclub-Austria Gruppe 2 ZVR: 455512279

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

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST
Wienerberger AG	AT0000831706+	30.10.20	217,50	0
Summe 30.11.20 (2 Transakt.)			449,35	
OMV AG	AT0000743059	08.10.20	126,87	0
Vienna International Group	AT0000908504	30.09.20	291,81	0
Summe 31.10.20 (2 Transakt.)			868,03	
Kellogg Co.	US4878361082+	15.09.20	21,97	0
Pfizer Inc.	US7170811035	01.09.20	21,89	0
CA Immobilien Anlagen AG	AT0000641352+	31.08.20	362,50	0
Summe 30.09.20 (3 Transakt.)			1.274,39	
General Mills Inc.	US37033441046	03.08.20	17,96	0
Verbund AG	AT0000746409	18.06.20	200,10	0
Deutsche Telekom	DE0005557508	24.06.20	298,26	0
Kellogg Co.	US4878361082+	15.06.20	23,33	0
Pfizer Inc.	US7170811035	05.06.20	23,27	0
Summe 30.06.20 (3 Transakt.)			1.837,31	
Allianz AG vink. Namensakt. oN	DE0008404005+	11.05.20	291,96	0
Allianz AG vink. Namensakt. oN	DE0008404005	11.05.20	583,92	0
General Mills Inc.	US37033441046	01.05.20	20,14	0
Summe 31.05.20 (3 Transakt.)			2.733,33	
Kellogg Co.	US4878361082+	16.03.20	23,94	0
Pfizer Inc.	US7170811035	06.03.20	23,01	0
Summe 31.03.20 (2 Transakt.)			2.780,28	
Siemens Namens-Aktien	DE0007236101	10.02.20	117,45	0
General Mills Inc.	US37033441046	03.02.20	19,75	0
Summe 29.02.20 (2 Transakt.)			2.917,48	
Royal Mail Plc	GB00BDCZY77+	15.01.20	26,02	0
Summe (24 Transakt.)			2.943,50	