

Depotaufstellung 01.01.-31.12.20
Investmentclub-Austria Gruppe 10 ZVR: 455512279

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

| Konto bzw. Bezeichnung | Haben bzw. Einnahme | Soll bzw. Ausgabe |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rundungsfehler | 100.244,48 EUR | |
| Vermögen Stand per 31.12.19 | 1.366.512,95 EUR | |
| Kurswert der Wertpapiere | 1.143.806,12 EUR | |
| Wertpapierkonto Stand per 31.12.19 | 222.706,83 EUR | |
| Einzahlungen | 22.054,68 EUR | |
| Auszahlungen | | -124.918,16 EUR |
| Dividenden (Netto) | 5.971,77 EUR | |
| Wertpapierverkäufe | 297.409,56 EUR | |
| Währungsdifferenzen EUR/USD | 16.655,22 EUR | |
| Storno Rückstellung WP-KeSt | 893.244,00 EUR | |
| Rückstellung Wertpapier KeSt | | -861.754,79 EUR |
| Kontoabschlußposten EUR | | -156,40 EUR |
| Kontoabschlußposten USD | | -36,12 EUR |
| Depotgebühr | | -6.102,77 EUR |
| Währungsdifferenzen EUR/USD | | -41.678,92 EUR |
| Value Line Abo | | -4.197,47 EUR |
| BusinessNet Basic Gebühr | | -100,80 EUR |
| Wertpapierkonto Stand per 31.12.20 | 419.096,63 EUR | |
| Auszahlungskosten | | -128,46 EUR |
| Kurswert der Wertpapiere | 869.057,41 EUR | |
| Vermögen Stand per 31.12.20 | 1.288.025,58 EUR | |
| Rundungsfehler | 0,01 EUR | |

Die Auszahlungskosten von 128,46 EUR werden erst in der nächsten Abrechnung automatisch in das Clubvermögen gebucht!

| Gewinn-/Verlust Statistik | | Units - Anteilspreis | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| Kursänderung bzgl. A-kurs | 350.894,53 EUR | 67,72 % | Anteilspreis 31.12.19 | 39,10 EUR |
| Kursänderung (12 Abr.) | 85.730,29 EUR | 7,91 % | Unitbestand 31.12.19 | 34.949,9488 UN |
| Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.) | 24.376,11 EUR | 1,87 % | Unitausgabe 31.12.20 | 567,3645 UN |
| Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.) | 35.533,20 EUR | | Unitinzug 31.12.20 | 3.297,1287 UN |
| Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs) | -315.361,33 EUR | | Unitbestand 31.12.20 | 32.220,1846 UN |
| eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.) | -21,03 % | 2,24 % | Anteilspreis 31.12.20 | 39,98 EUR |
| Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.) | 1.010.895,13 EUR | 407.471,87 EUR | Auszahlungskosten | 1,00 % |
| eff. Einz./Steuer.-g.(ges.) | 603.423,26 EUR | 0 EUR | Unitgutschrift 100,00 EUR | 2,5015 UN |

| Steuerdaten Zeitraum | | Divid. Netto | st.-pfl. Einnahm. | Werb.- kosten |
|-------------------------|---|-----------------|----------------------|------------------|
| 01.12.20-31.12.20 | i | 0 | 46.951,58 | 58.792,47 |
| | a | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.20-31.12.20 | i | 0 | 909.899,22 | 914.027,27 |
| | a | 5.971,77 | 5.971,77 | 0 |

Transaktionen: Verkäufe

| Wertpapiername | WKN | Verkaufs- datum | Stück- zahl | Verkaufs- kurs | Verkaufs- preis |
|------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 012 Mastercard Inc. | US57636Q1040+ | 21.09.20 | 500 | 275,94 | 116.339,92 |
| 011 Apple Inc. | US0378331005+ | 21.09.20 | 1600 | 87,54 | 114.860,82 |
| 008 Mercadolibre Inc. | US58733R1023+ | 21.09.20 | 100 | 824,45 | 66.208,82 |
| Summe 30.09.20 (3 Transakt.) | | | 2200 | | 297.409,56 |

Transaktionen: Einnahmen

| Wertpapiername | WKN | Einnahme- datum | Divid. Netto | QST |
|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----|
| 005 Acuity Brands Inc | US00508Y1029+ | 02.11.20 | 1,45 | 0 |
| 003 McKesson Corp. | US58155Q1031 | 01.10.20 | 142,65 | 0 |
| 007 Novo-Nordisk AS | DK0060534915 | 18.08.20 | 519,45 | 0 |
| 011 Apple Inc. | US0378331005+ | 13.08.20 | 157,44 | 0 |
| 013 Yanlord Land Group Ltd. | SG1T57930854+ | 07.08.20 | 1.487,80 | 0 |
| 012 Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 07.08.20 | 95,32 | 0 |

Transaktionen: Einnahmen 01.01.-31.12.20
Investmentclub-Austria Gruppe 10 ZVR: 455512279

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

Transaktionen: Einnahmen

| Wertpapiername | WKN | Einnahme- datum | Divid. Netto | QST |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----|
| 005 Acuity Brands Inc | US00508Y1029+ | 03.08.20 | 1,43 | 0 |
| __ Summe 31.08.20 (5 Transakt.) | | | 2.405,54 | |
| 054 Fosun International Ltd | HK0656038673+ | 16.07.20 | 1.731,36 | 0 |
| 003 McKesson Corp. | US58155Q1031 | 01.07.20 | 145,62 | 0 |
| __ Summe 31.07.20 (2 Transakt.) | | | 4.282,52 | |
| 011 Apple Inc. | US0378331005+ | 14.05.20 | 171,68 | 0 |
| 012 Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 08.05.20 | 103,99 | 0 |
| 005 Acuity Brands Inc | US00508Y1029+ | 01.05.20 | 1,68 | 0 |
| __ Summe 31.05.20 (3 Transakt.) | | | 4.559,87 | |
| 003 McKesson Corp. | US58155Q1031 | 01.04.20 | 148,88 | 0 |
| 007 Novo-Nordisk AS | DK0060534915 | 31.03.20 | 855,37 | 0 |
| __ Summe 30.04.20 (2 Transakt.) | | | 5.564,12 | |
| 012 Mastercard Inc. | US57636Q1040 | 14.02.20 | 158,52 | 0 |
| 011 Apple Inc. | US0378331005+ | 08.02.20 | 102,33 | 0 |
| 005 Acuity Brands Inc | US00508Y1029+ | 04.02.20 | 1,64 | 0 |
| __ Summe 29.02.20 (3 Transakt.) | | | 5.826,61 | |
| 003 McKesson Corp. | US58155Q1031 | 02.01.20 | 145,16 | 0 |
| Summe (18 Transakt.) | | | 5.971,77 | |