

Depotaufstellung 01.01.-31.12.22
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		-0,02 EUR
Vermögen Stand per 31.12.21	1.503.827,20 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	1.402.334,81 EUR	
Auszahlungskosten	0,51 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 31.12.21	101.492,90 EUR	
Einzahlungen	20.394,68 EUR	
Auszahlungen		-20.123,60 EUR
Dividenden (Netto)	11.687,35 EUR	
Wertpapierverkäufe	170.107,89 EUR	
Wertpapierankäufe		-191.374,28 EUR
Korrektur w/Währungsdifferenz	6.329,70 EUR	
Währungsdifferenzen EUR/USD	19.273,69 EUR	
Konvertierung EUR	48.146,36 EUR	
Storno Rückstellung WP-KeSt	1.217.404,07 EUR	
Kontoabschlußposten EUR		-164,92 EUR
Kontoabschlußposten USD		-34,50 EUR
Depotgebühr		-8.131,39 EUR
Währungsdifferenzen EUR/USD		-18.878,25 EUR
Konvertierung USD		-50.433,73 EUR
Rückstellung Wertpapier KeSt		-1.182.973,94 EUR
Wertpapierkonto Stand per 31.12.22	122.722,03 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	1.366.458,29 EUR	
Vermögen Stand per 31.12.22	1.489.180,32 EUR	
Rundungsfehler		-0,04 EUR

Gewinn-/Verlust Statistik		Units - Anteilspreis		
Kursänderung bzgl. A-kurs	514.218,16 EUR	60,34 %	Anteilspreis 31.12.21	49,10 EUR
Kursänderung (12 Abr.)	-23.057,97 EUR	-1,65 %	Unitbestand 31.12.21	30.629,4943 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-14.917,96 EUR	-0,97 %	Unitausgabe 31.12.22	407,3015 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	61.875,32 EUR		Unitinzug 31.12.22	401,1597 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-452.342,84 EUR		Unitbestand 31.12.22	30.635,6361 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	-100,15 %	-0,99 %	Anteilspreis 31.12.22	48,61 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	1.032.610,88 EUR	368.424,20 EUR	Auszahlungskosten	1,00 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	664.186,68 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	2,0572 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten
01.12.22-31.12.22	i	0	82.919,51	80.053,10
	a	218,30	218,30	0
01.01.22-31.12.22	i	0	1.291.153,82	1.260.616,73
	a	11.687,35	11.687,35	0

Transaktionen: Ankäufe

Wertpapiername	WKN	Ankaufs- datum	Stück- zahl	Ankaufs- kurs	Ankaufs- preis
Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010+	18.11.22	1440	48,18	68.082,44
Norfolk Southern Corp.	US6558441084+	18.11.22	200	249,89	49.039,22
Check Point Software Techs Ltd	IL0010824113+	18.11.22	350	130,55	44.835,32
Triton International Ltd.	BMG9078F1077+	18.11.22	450	66,62	29.417,30
Summe 30.11.22 (4 Transakt.)			2440		191.374,28

Transaktionen: Verkäufe

Wertpapiername	WKN	Verkaufs- datum	Stück- zahl	Verkaufs- kurs	Verkaufs- preis
Novo-Nordisk AS	DK0060534915+	08.08.22	1000	100,68	81.503,21
McKesson Corp.	US58155Q1031+	08.08.22	315	340,21	88.604,68
Summe 31.08.22 (2 Transakt.)			1315		170.107,89

Transaktionen: Verkäufe 01.01.-31.12.22
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
Triton International Ltd.	BMG9078F1077	22.12.22	218,30	0
Altria Group Inc. Shs USD -,333 A/N	US02209S1033+	11.10.22	1.103,16	0
McKesson Corp.	US58155Q1031	03.10.22	120,87	0
Summe 31.10.22 (2 Transakt.)			1.442,33	
Novo-Nordisk AS	DK0060534915	16.08.22	338,54	0
Fosun International Ltd	HK0656038673+	15.07.22	2.134,86	0
Altria Group Inc. Shs USD -,333 A/N	US02209S1033+	11.07.22	991,24	0
McKesson Corp.	US58155Q1031	01.07.22	180,38	0
Summe 31.07.22 (3 Transakt.)			5.087,35	
Yanlord Land Group Ltd.	SG1T57930854+	06.06.22	3.271,76	0
Altria Group Inc. Shs USD -,333 A/N	US02209S1033+	29.04.22	976,85	0
McKesson Corp.	US58155Q1031	01.04.22	168,67	0
Novo-Nordisk AS	DK0060534915	29.03.22	1.108,38	0
Summe 30.04.22 (2 Transakt.)			10.613,01	
Altria Group Inc. Shs USD -,333 A/N	US02209S1033+	10.01.22	909,06	0
McKesson Corp.	US58155Q1031	03.01.22	165,28	0
Summe 31.01.22 (2 Transakt.)			11.687,35	
Summe (13 Transakt.)			11.687,35	