

Depotaufstellung 01.01.-31.12.18
Investmentclub-Austria Kitzbühel ZVR: 455512279

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

Konto bzw. Bezeichnung	Haben bzw. Einnahme	Soll bzw. Ausgabe
Rundungsfehler	117.395,61 €	
Vermögen Stand per 31.12.17	261.201,83 €	
Kurswert der Wertpapiere	253.210,80 €	
Wertpapierkonto Stand per 31.12.17	7.991,03 €	
Einzahlungen	32.648,05 €	
Auszahlungen		-120.238,42 €
Dividenden (Netto)	4.904,19 €	
Wertpapierverkäufe	67.344,97 €	
Wertpapierankäufe		-6.960,05 €
Korrektur inkl. WK-Gewinn	3.178,67 €	
Währungsdifferenzen EUR/USD	1.221,31 €	
Konvertierung USD	17.290,57 €	
Restvermögen	1.585,15 €	
Berichtigung w/Egger	48,73 €	
Storno Rückstellung WP-KeST	186.617,24 €	
Spesen Auslandsüberweisung		-122,64 €
Kontoabschlußposten EUR		-44,87 €
Kontoabschlußposten USD		-34,19 €
Depotgebühr		-898,80 €
Währungsdifferenzen EUR/USD		-855,04 €
Konvertierung EUR		-12,59 €
Konvertierung USD		-17.055,26 €
Rückstellung Wertpapier KeSt		-179.500,64 €
Wertpapierkonto Stand per 31.12.18		-2.892,58 €
Kurswert der Wertpapiere	160.478,40 €	
Vermögen Stand per 31.12.18	157.585,82 €	
Rundungsfehler	0,01 €	

Gewinn-/Verlust Statistik		Units - Anteilspreis		
Kursänderung bzgl. A-kurs	14.303,43 €	9,79 %	Anteilspreis 31.12.17	839,72 €
Kursänderung (12 Abr.)	-24.629,75 €	-10,62 %	Unitbestand 31.12.17	311,0568 U
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-16.025,65 €	-7,00 %	Unitausgabe 31.12.18	38,0026 U
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	-15.912,38 €		Unitinzug 31.12.18	140,1573 U
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-30.215,81 €		Unitbestand 31.12.18	208,9021 U
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	0 %	-10,17 %	Anteilspreis 31.12.18	754,35 €
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	209.249,28 €	109.913,27 €	Auszahlungskosten	0 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	99.336,01 €	0 €	Unitgutschrift 0,50 €	0,0007 U

Steuerdaten		Divid.	st.-pfl.	Werb.-
Zeitraum		Netto	Einnahm.	kosten
01.12.18-31.12.18	i	0	11.769,26	10.027,77
	a	0	0	0
01.01.18-31.12.18	i	2.851,26	212.792,93	198.524,03
	a	2.052,93	2.052,93	0

Transaktionen: Ankäufe

Wertpapiername	WKN	Ankaufs-	Stück-	Ankaufs-	Ankaufs-
		datum	zahl	kurs	preis
OMV AG	AT0000743059+	21.09.18	150	46,07	6.960,05

Transaktionen: Verkäufe

Wertpapiername	WKN	Verkaufs-	Stück-	Verkaufs-	Verkaufs-	Gewinn	Spek-
		datum	zahl	kurs	preis	Verlust	betrag
Microsoft	US594918104	21.08.18	100	93,01	9.214,75	6.872,88G	
Lockheed Martin Corp.	US539830109	21.08.18	75	276,41	18.288,89	5.641,29G	
Johnson & Johnson Reg. Shares	US478160104	21.08.18	180	116,73	18.608,52	5.658,03G	
Microsoft Corp.	US594918104	21.08.18	200	91,10	15.567,81	6.561,11G	

