

Depotaufstellung 01.-31.10.23
Investmentclub-Austria Gruppe 1 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 30.09.23	836.192,58 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	821.739,04 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 30.09.23	14.453,54 EUR	
Einzahlungen	1.647,00 EUR	
Dividenden (Netto)	350,04 EUR	
Storno WP-KeSt	27.758,02 EUR	
Kontoabschlußposten EUR		-79,46 EUR
Depotgebühren		-544,48 EUR
Korrektur		-0,30 EUR
Rückstellung KESt		-26.489,28 EUR
Wertpapierkonto Stand per 31.10.23	17.095,08 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	796.460,11 EUR	
Vermögen Stand per 31.10.23	813.555,19 EUR	

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	174.949,40 EUR	28,15 %	Anteilspreis 30.09.23	13,00 EUR
Kursänderung (1 Abr.)	-25.278,92 EUR	-3,08 %	Unitbestand 30.09.23	64.314,9546 UN
Gew./Verl.(1 Abr./ akt. K.)	-24.284,38 EUR	-2,90 %	Unitausgabe 31.10.23	130,4664 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	50.739,44 EUR		Unitinzug 31.10.23	0 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-124.209,96 EUR		Unitbestand 31.10.23	64.445,4210 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	-79,56 %	0,53 %	Anteilspreis 31.10.23	12,62 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	773.733,89 EUR	159.719,72 EUR	Auszahlungskosten	1,00 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	614.014,17 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	7,9215 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten	Spekul.- G/V
01.10.23-31.10.23	i	0	27.758,02	27.113,52	0
	a	350,04	350,04	0	0
01.01.23-31.10.23	i	13.369,13	228.452,39	220.435,87	0
	a	5.321,80	5.321,80	0	0

Transaktionen: Ankäufe

Wertpapiername	WKN	Ankaufs- datum	Stück- zahl	Ankaufs- kurs	Ankaufs- preis
W.K. Kellogg Co.	US92942w1071	03.10.23	25	0	0
ausländische Dividende	WP Einnahme	02.10.23	25	0	0
Summe 31.10.23 (2 Transakt.)			50		

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	25.10.23	99,95	0
Coca-Cola Co.	US1912161007	02.10.23	169,40	0
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	29.09.23	80,69	0
Summe 31.10.23 (3 Transakt.)			350,04	