

Depotaufstellung 01.-30.04.21
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
Vermögen Stand per 31.03.21	487.325,95 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	493.112,15 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 31.03.21		-5.786,20 EUR
Einzahlungen	1.185,36 EUR	
Auszahlungen		-15.000,00 EUR
Dividenden (Netto)	1.710,25 EUR	
Storno WP-KeSt	5.435,03 EUR	
Kontoabschlußposten EUR		-49,30 EUR
Depotgebühren		-327,92 EUR
Storno Div. Unilever		-60,15 EUR
Rückstellung KESt		-5.524,96 EUR
Wertpapierkonto Stand per 30.04.21		-18.417,89 EUR
Auszahlungskosten		-150,00 EUR
Kurswert der Wertpapiere	487.246,88 EUR	
Vermögen Stand per 30.04.21	468.678,99 EUR	
Rundungsfehler		-0,02 EUR

Die Auszahlungskosten von 150,00 EUR werden erst in der nächsten Abrechnung automatisch in das Clubvermögen gebucht!

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	169.708,22 EUR	53,44 %	Anteilspreis 31.03.21	11,72 EUR
Kursänderung (1 Abr.)	-5.865,27 EUR	-1,19 %	Unitbestand 31.03.21	41.585,8162 UN
Gew./Verl.(1 Abr./ akt. K.)	-4.832,32 EUR	-0,99 %	Unitausgabe 30.04.21	102,1337 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	144.343,76 EUR		Unitinzug 30.04.21	1.305,3629 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-25.364,46 EUR		Unitbestand 30.04.21	40.382,5870 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	-15,83 %	31,45 %	Anteilspreis 30.04.21	11,61 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	437.204,90 EUR	174.701,40 EUR	Auszahlungskosten	1,00 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	262.503,51 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	8,6163 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten
01.04.21-30.04.21	i	1.502,02	6.937,05	5.962,33
	a	208,23	208,23	0
01.01.21-30.04.21	i	2.423,85	18.425,96	18.969,33
	a	1.078,53	1.078,53	0

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST
Deutsche Telekom	DE0005557508	08.04.21	897,30	0
Daimler AG	DE0007100000	07.04.21	328,33	0
Coca-Cola Co.	US1912161007	01.04.21	136,03	0
Novo-Nordisk AS	DK0060534915	30.03.21	136,44	0
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	29.03.21	139,95	0
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	26.03.21	72,20	0
Summe 30.04.21 (6 Transakt.)			1.710,25	