

Depotkonto 01.-30.04.21
Investmentclub-Austria Gruppe 1 ZVR: 455512279

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

Anteilspreis 30.04.2021: 11,61 EUR

Mitgliedsname	Einzahlung 30.04.21	Auszahlung 30.04.21	Summe Einzahlung	Summe Auszahlung	Summe eff. Einz.	Unitanteile insgesamt	Vermögen 30.04.21
000	0	0	19.516,68	24.661,34	-5.144,65	0 UN	0 EUR
001	0	0	10.040,00	100,00	9.940,00	965,6396 UN	11.207,18 EUR
002	100,00	0	32.299,78	360,00	31.939,78	4.744,4460 UN	55.063,89 EUR
003	0	0	40.000,00	80,00	39.920,00	3.966,5330 UN	46.035,45 EUR
004	0	0	2.611,59	974,74	1.636,85	228,0006 UN	2.646,17 EUR
009	136,34	0	29.354,61	400,00	28.954,61	4.236,1771 UN	49.164,93 EUR
010	175,00	0	24.679,93	19.306,91	5.373,02	1.132,0732 UN	13.138,81 EUR
011	0	0	2.000,00	220,00	1.780,00	303,7070 UN	3.524,81 EUR
017	100,00	0	26.504,93	13.400,00	13.104,93	2.445,2418 UN	28.379,40 EUR
019	0	0	14.788,45	380,00	14.408,45	1.623,6603 UN	18.844,15 EUR
027	0	0	2.999,60	320,00	2.679,60	480,7886 UN	5.580,02 EUR
028	120,00	0	21.850,11	7.400,00	14.450,11	1.959,1667 UN	22.738,03 EUR
029	100,00	0	26.174,58	27.400,00	-1.225,42	776,3367 UN	9.010,14 EUR
037	36,34	0	12.936,63	320,00	12.616,63	2.006,7879 UN	23.290,71 EUR
038	36,34	0	13.118,29	12.470,00	648,29	31,1248 UN	361,23 EUR
048	36,34	0	13.118,28	400,00	12.718,28	1.948,0372 UN	22.608,86 EUR
052	60,00	0	10.970,18	400,00	10.570,18	1.584,2779 UN	18.387,08 EUR
053	60,00	0	10.970,18	400,00	10.570,18	1.586,6159 UN	18.414,21 EUR
054	0	0	1.110,09	330,00	780,09	94,4384 UN	1.096,05 EUR
065	0	0	14.654,93	380,00	14.274,93	2.261,2670 UN	26.244,19 EUR
072	0	0	4.578,50	400,00	4.178,50	828,9864 UN	9.621,19 EUR
074	100,00	15.000,00	24.104,93	25.500,00	-1.395,07	443,5982 UN	5.148,39 EUR
085	50,00	0	21.554,93	5.400,00	16.154,93	2.411,7646 UN	27.990,86 EUR
086	40,00	0	10.745,53	2.641,73	8.103,80	1.397,3580 UN	16.217,69 EUR
105	0	0	10.019,29	400,00	9.619,29	1.504,2958 UN	17.458,81 EUR
106	0	0	4.439,20	380,00	4.059,20	648,6157 UN	7.527,81 EUR
109	35,00	0	17.347,43	18.476,68	-1.129,25	324,8596 UN	3.770,31 EUR
112	0	0	3.633,64	400,00	3.233,64	423,0725 UN	4.910,17 EUR
120	0	0	11.082,61	11.400,00	-317,39	25,7165 UN	298,47 EUR
Summen	1.185,36	15.000,00	437.204,90	174.701,40	262.503,51	40.382,5870 UN	468.679,01 EUR
Mi-werte (28)	42,33	535,71	15.614,46	6.239,34	9.375,13	1.442,2353 UN	16.738,54 EUR
Laut Depotaufstellung						40.382,5870 UN	468.678,99 EUR