

Wertpapierliste 30.04.21
Investmentclub-Austria Gruppe 1 ZVR: 455512279

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

Wertpapiername	WKN	Stück- zahl	Ankauf- preis	Ankaufs- kurs	aktuell. Kurs	Kurswert	Div./Zi. sonst. Einn.	Gew./Ve- kurs	Gew./Ver. gesamt	G/V in %
OMV AG	AT0000743059	800	28.105,76	34,89	41,01	32.808,00	1.015,0	33,86	5.717,24	20 %
Wienerberger AG	AT0000831706	1.400	25.625,49	18,21	32,62	45.668,00	609,00	17,87	20.651,51	81 %
Vienna Insurance	AT0000908504	300	12.977,40	43,00	22,30	6.690,00	250,12	42,42	-6.037,28	-47 %
VOESTALPINE AG	AT0000937503	460	14.177,21	30,67	36,10	16.606,00	66,70	30,68	2.495,49	18 %
Roche Holding AG	CH0012032048	176	19.881,76	111,62	270,59	47.623,84	747,83	109,80	28.013,67	141 %
Deutsche Telekom	DE0005557508	1.500	31.251,28	20,65	16,00	24.000,00	897,30	20,24	-6.353,98	-20 %
Aurubis AG	DE0006766504+	100	7.107,25	70,50	71,54	7.154,00	77,72	70,30	124,47	1,8 %
Daimler AG	DE0007100000	400	22.089,10	54,71	74,05	29.620,00	328,33	54,92	7.577,84	34 %
SAP SE	DE0007164600+	100	10.173,10	101,00	116,76	11.676,00		101,73	1.502,90	15 %
Siemens	DE0007236101	340	26.331,79	76,85	138,82	47.198,80	723,81	75,32	21.590,82	82 %
Allianz AG Namen	DE0008404005	75	7.570,63	100,09	216,40	16.230,00	437,94	95,10	9.097,31	120 %
Siemens Energy A	DE000ENER1T1	170	0		27,80	4.726,00			4.726,00	
Novo-Nordisk AS	DK00060534915+	300	9.837,75	32,50	61,25	18.375,00	136,44	32,34	8.673,69	88 %
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	1.400	0		15,84	22.176,00	139,95	-0,10	22.315,95	
Unilever N.V.Stam	GB00B10RZP78+	200	6.881,38	34,10	48,58	9.716,00	60,15	34,11	2.894,77	42 %
Vontobel Fund Asi	LU0084408755	50	9.867,65	183,51	585,09	29.254,50	-9,52	197,54	19.377,33	196 %
BGF - New Energy	LU0171289902	970	8.003,71	8,05	14,14	13.715,80		8,25	5.712,09	71 %
Amundi Fds-Em W	LU0557853130	60,50	0		164,05	9.925,19			9.925,19	
Equinor ASA	NO00010096985	1.000	17.599,96	17,51	17,02	17.016,00	49,71	17,55	-534,25	-3,0 %
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	250	8.821,75	35,00	42,05	10.511,25		35,29	1.689,50	19 %
Coca-Cola Co.	US1912161007	700	15.870,50	22,55	44,82	31.374,00	63,71	22,58	15.567,21	98 %
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	400	9.993,60	22,81	34,10	13.640,00	72,20	24,80	3.718,60	37 %
Teva Pharmaceutic	US8816242098+	700	16.237,04	21,58	8,75	6.125,00	30,65	23,15	-10.081,39	-62 %
Walgreens Boots A	US9314271084+	350	14.135,00	39,99	44,05	15.417,50	72,76	40,18	1.355,26	9,6 %
Summen		12.20	322.539,1			487.246,88	5.769,8		169.719,9	
Mi-werte		1	26,43			39,93	0,47		13,91	53 %
Posten		24	13.439,13			20.301,95	240,41		7.071,66	53 %

Wertpapierstatistik

Div./Zins./s.E. (12 Abr.)	8.603,21 EUR	Kurswert der Wertp. per 31.03.21	493.112,15 EUR
		Kursänderung in dieser Abr.	-5.865,27 EUR
Div./Zins./s.E. (1 Abr.)	1.710,25 EUR	Gewinn/ Verlust gesamt	169.719,94 EUR
		Kursänderung bzgl. A.-preis	164.707,78 EUR
Ankaufspreis	322.539,10 EUR	Kursänderung bzgl. A-kurs	169.708,22 EUR
Ankaufskosten	5.000,44 EUR	Kurswert der Wertp. per 30.04.21	487.246,88 EUR