

Wertpapierliste 31.10.23  
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 %
STRABAG AG	AT000000STR1	400	15.129,26	37,67	37,25	14.900,00	435,00	36,74	205,74	1,4 %
CA Immobilien An	AT0000641352	500	16.500,00	33,00	31,90	15.950,00	362,50	32,28	-187,50	-1,1 %
Erste Group AG	AT0000652011	150	6.202,00	41,35	33,75	5.062,50	206,62	39,97	-932,88	-15 %
OMV AG	AT0000743059	900	33.100,76	36,56	41,36	37.224,00	366,12	36,37	4.489,36	14 %
Verbund AG	AT0000746409	400	39.560,00	98,90	82,00	32.800,00	1.044,0	96,29	-5.716,00	-14 %
Wienerberger AG	AT0000831706	1.900	41.795,49	21,93	22,94	43.586,00	913,50	21,52	2.704,01	6,5 %
Vienna Insurance	AT0000908504	650	21.692,40	33,25	25,35	16.477,50	329,87	32,87	-4.885,03	-23 %
VOESTALPINE AG	AT0000937503	460	14.177,21	30,67	23,56	10.837,60	500,25	29,73	-2.839,36	-20 %
Roche Holding AG	CH0012032048	176	19.881,76	111,62	243,42	42.841,92	868,17	109,11	23.399,91	118 %
Deutsche Telekom	DE0005557508	2.000	39.401,28	19,57	20,48	40.950,00	348,26	19,53	1.896,98	4,8 %
Fresenius SE & Co.	DE0005785604+	400	10.075,55	25,01	24,24	9.696,00	223,20	24,63	-156,35	-1,6 %
Aurubis AG	DE0006766504+	100	7.107,25	70,50	77,66	7.766,00	96,06	70,11	754,81	11 %
KWS Saat SE +Co.	DE0007074007	250	18.250,00	73,40	53,40	13.350,00	120,51	72,52	-4.779,49	-26 %
Mercedes-Benz Gr	DE0007100000	400	22.089,10	54,71	55,43	22.172,00	1.265,1	52,55	1.137,43	5,1 %
SAP SE	DE0007164600+	100	10.173,10	101,00	126,74	12.674,00	123,56	100,50	2.624,46	26 %
Siemens	DE0007236101	390	33.965,79	86,57	124,96	48.734,40	827,22	84,97	15.595,83	46 %
Allianz AG Namen	DE0008404005	175	28.335,63	161,55	220,90	38.657,50	1.213,4	154,98	11.535,32	41 %
Allianz AG vink. N	DE0008404005+	50	10.382,50	207,65	220,90	11.045,00	346,69	200,72	1.009,19	9,7 %
DWS Nomura Japa	DE0008490954	57,69	4.595,73	79,65	84,26	4.860,96		79,66	265,23	5,8 %
Bayer AG Aktien o	DE000BAY0017+	200	11.574,75	57,50	40,66	8.132,00	291,66	56,42	-3.151,09	-27 %
Daimler Truck Hol	DE000DTR0CK8+	200	0	28,00	29,62	5.924,00	157,18	-0,79	6.081,18	
Novo-Nordisk AS	DK0060534915+	600	9.837,75	16,25	90,86	54.516,00	139,83	16,16	44.818,08	456 %
Unilever N.V. Stam	GB00B10RZP78+	200	6.881,38	34,10	44,65	8.929,00	60,15	34,11	2.107,77	31 %
Shell Plc EO-07	GB00BP6MXD84	1.400	0		30,84	43.169,00	307,43	-0,22	43.476,43	
Vontobel Fund Asi	LU0084408755	50	9.867,65	183,51	410,76	20.538,00	-9,52	197,54	10.660,83	108 %
BGF - New Energy	LU0171289902	970	8.003,71	8,05	13,34	12.939,80		8,25	4.936,09	62 %
Amundi Fds-Em W	LU0557853130	60,50	0		134,20	8.119,23			8.119,23	
Equinor ASA	NO00010096985	1.000	17.599,96	17,51	31,42	31.420,00	501,48	17,10	14.321,52	81 %
Berkshire Hathawa	US0846707028	100	26.575,00	265,75	324,20	32.420,00		265,75	5.845,00	22 %
Berkshire Hathawa	US0846707028+	50	13.257,50	265,15	321,20	16.060,00		265,15	2.802,50	21 %
Biogen IDEC Inc. S	US09062x1001	57	12.160,95	213,35	224,20	12.779,40		213,35	618,45	5,1 %
Cisco Systems Inc.	US17275R1023+	500	20.490,86	38,91	49,14	24.567,50	99,95	40,78	4.176,59	20 %
Coca-Cola Co.	US1912161007	700	15.870,50	22,55	53,33	37.331,00	63,71	22,58	21.524,21	136 %
General Mills Inc.	US3703344146+	100	5.918,00	59,18	61,63	6.163,00	25,07	58,93	270,07	4,6 %
Kellanova	US4878361082+	100	5.650,00	56,50	47,78	4.778,00	26,33	56,24	-845,67	-15 %
Kraft Heinz Co.	US5007541064*	400	9.993,60	22,81	29,79	11.916,00	80,69	24,78	2.003,09	20 %
Pfizer Inc.	US7170811035	150	7.656,00	51,04	28,50	4.275,00	30,98	50,83	-3.350,02	-44 %
Pfizer Inc.	US7170811035+	350	17.864,00	51,04	28,50	9.975,00	72,30	50,83	-7.816,70	-44 %
Teva Pharmaceutic	US8816242098+	700	16.237,04	21,58	8,18	5.726,00	10.551,9	8,12	40,88	0,3 %
W.K. Kellogg Co.	US92942w1071	25	0		9,44	236,00			236,00	
Walgreens Boots A	US9314271084+	350	14.135,00	39,99	19,89	6.960,80	83,82	40,15	-7.090,38	-50 %
ausländische Divid	WP Einnahme	25	0			0				
Summen		17.74	621.988,4			796.460,11	22.073,1		195.905,7	
Mi-werte		1	35,05			44,88	1,24		11,04	31 %
Posten		42	14.809,25			18.963,34	525,55		4.664,42	31 %

Wertpapierstatistik

Div./Zins./s.E. (12 Abr.)	19.743,23 EUR	Kurswert der Wertp. per 30.09.23	821.739,04 EUR
		Kursänderung in dieser Abr.	-25.278,92 EUR
Div./Zins./s.E. ( 1 Abr.)	350,04 EUR	Gewinn/ Verlust gesamt	195.905,72 EUR
		Kursänderung bzgl. A.-preis	174.471,66 EUR
Ankaufspreis	621.988,45 EUR	Kursänderung bzgl. A-kurs	174.949,40 EUR
Ankaufskosten	477,73 EUR	Kurswert der Wertp. per 31.10.23	796.460,11 EUR