

Depotaufstellung 01.-31.10.23
Investmentclub-Austria Gruppe 10 ZVR: 455512279

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

Konto bzw. Bezeichnung	Haben bzw. Einnahme	Soll bzw. Ausgabe
Rundungsfehler	0,02 EUR	
Vermögen Stand per 30.09.23	1.690.767,30 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	1.575.999,21 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 30.09.23	114.768,09 EUR	
Einzahlungen	1.827,89 EUR	
Dividenden (Netto)	1.171,70 EUR	
Wertpapierverkäufe	78.419,14 EUR	
Wertpapierankäufe		-249.541,99 EUR
Storno Rückstellung WP-KeSt	124.337,28 EUR	
Kontoabschlußposten EUR		-53,42 EUR
Depotgebühr		-2.363,99 EUR
Rückstellung Wertpapier KeSt		-114.823,35 EUR
Wertpapierkonto Stand per 31.10.23		-46.258,65 EUR
Kurswert der Wertpapiere	1.689.088,28 EUR	
Vermögen Stand per 31.10.23	1.642.829,63 EUR	

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	686.666,15 EUR	68,50 %	Anteilspreis 30.09.23	54,69 EUR
Kursänderung (1 Abr.)	-46.005,93 EUR	-2,77 %	Unitbestand 30.09.23	30.913,2271 UN
Gew./Verl.(1 Abr./ akt. K.)	-49.765,56 EUR	-2,94 %	Unitausgabe 31.10.23	34,4338 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	132.692,53 EUR		Unitenzug 31.10.23	0 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-553.973,62 EUR		Unitbestand 31.10.23	30.947,6610 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	-72,30 %	6,52 %	Anteilspreis 31.10.23	53,08 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	1.040.662,01 EUR	349.195,60 EUR	Auszahlungskosten	0 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	691.466,41 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	1,8838 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten	Spekul.- G/V
01.10.23-31.10.23	i	0	124.337,28	117.240,76	0
	a	1.171,70	1.171,70	0	0
01.01.23-31.10.23	i	0	1.149.317,68	1.204.020,95	0
	a	8.057,33	8.057,33	0	3.126,91

Transaktionen: Ankäufe

Wertpapiername	WKN	Ankaufs- datum	Stück- zahl	Ankaufs- kurs	Ankaufs- preis
Tractor Supply Co	US8923561067+	04.10.23	500	192,21	98.435,23
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co ADR	US8740391003+	04.10.23	1000	80,68	82.632,81
Coupong Inc.	US22266T1097+	04.10.23	3000	15,81	48.581,94
Altria Group Inc. Shs USD -,333 A/N	US02209S1033+	04.10.23	500	38,84	19.892,01
Summe 31.10.23 (4 Transakt.)			5000		249.541,99

Transaktionen: Verkäufe

Wertpapiername	WKN	Verkaufs- datum	Stück- zahl	Verkaufs- kurs	Verkaufs- preis
Meta Platf.	US30303M1027+	04.10.23	300	281,80	78.419,14

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST
Altria Group Inc. Shs USD -,333 A/N	US02209S1033+	10.10.23	1.047,61	0
McKesson Corp.	US58155Q1031	02.10.23	124,09	0
Summe 31.10.23 (2 Transakt.)			1.171,70	