

Depotaufstellung 01.-30.04.21
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
Vermögen Stand per 31.03.21	1.366.441,04 EUR	
Kurswert der Wertpapiere	1.201.154,73 EUR	
Wertpapierkonto Stand per 31.03.21	165.286,31 EUR	
Einzahlungen	1.577,89 EUR	
Auszahlungen		-19.538,96 EUR
Dividenden (Netto)	1.081,65 EUR	
Storno Rückstellung WP-KeSt	67.175,44 EUR	
Rückstellung Wertpapier KeSt		-69.582,03 EUR
Kontoabschlußposten EUR		-156,33 EUR
Depotgebühr		-1.801,62 EUR
Währungsdifferenzen EUR/USD		-3.207,98 EUR
BusinessNet Basic Gebühr		-8,40 EUR
Wertpapierkonto Stand per 30.04.21	140.825,98 EUR	
Auszahlungskosten		-195,39 EUR
Kurswert der Wertpapiere	1.225.892,98 EUR	
Vermögen Stand per 30.04.21	1.366.523,57 EUR	
Rundungsfehler	0,01 EUR	

Die Auszahlungskosten von 195,39 EUR werden erst in der nächsten Abrechnung automatisch in das Clubvermögen gebucht!

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	493.835,10 EUR	67,46 %	Anteilspreis 31.03.21	43,71 EUR
Kursänderung (1 Abr.)	24.738,25 EUR	2,06 %	Unitbestand 31.03.21	31.261,6744 UN
Gew./Verl.(1 Abr./ akt. K.)	18.043,59 EUR	1,32 %	Unitausgabe 30.04.21	35,6237 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	300.328,91 EUR		Unitinzug 30.04.21	445,5388 UN
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-193.506,19 EUR		Unitbestand 30.04.21	30.851,7593 UN
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	26,21 %	18,77 %	Anteilspreis 30.04.21	44,29 EUR
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	972.314,58 EUR	389.039,01 EUR	Auszahlungskosten	1,00 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	583.275,57 EUR	0 EUR	Unitgutschrift 100,00 EUR	2,2577 UN

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten
01.04.21-30.04.21	i	0	67.175,44	74.756,36
	a	1.081,65	1.081,65	0
01.01.21-30.04.21	i	0	390.898,74	409.187,88
	a	1.219,00	1.219,00	0

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnahme- datum	Divid. Netto	QST
McKesson Corp.	US58155Q1031	01.04.21	142,43	0
Novo-Nordisk AS	DK0060534915	30.03.21	939,22	0
Summe 30.04.21 (2 Transakt.)			1.081,65	