

Depotkonto 01.-30.04.21
Investmentclub-Austria Gruppe 10 ZVR: 455512279

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

Anteilspreis 30.04.2021: 44,29 EUR

Mitgliedsname	Einzahlung 30.04.21	Auszahlung 30.04.21	Summe Einzahlung	Summe Auszahlung	Summe eff. Einz.	Unitanteile insgesamt	Vermögen 30.04.21
002,	0	0	27.193,58	32.980,00	-5.786,42	34,7408 UN	1.538,78 EUR
003,	0	0	10.000,00	340,00	9.660,00	297,9811 UN	13.198,54 EUR
005,	0	0	28.587,17	50.310,00	-21.722,83	163,6623 UN	7.249,13 EUR
006,	0	0	7.530,00	80,00	7.450,00	199,6531 UN	8.843,28 EUR
007,	0	0	0	0	0	0 UN	0 EUR
010,	0	0	2.193,16	400,00	1.793,16	166,6160 UN	7.379,96 EUR
011,	100,00	0	4.129,18	400,00	3.729,18	241,4285 UN	10.693,64 EUR
012,	100,00	0	27.264,64	8.400,00	18.864,64	811,4907 UN	35.943,53 EUR
013,	120,00	0	12.663,25	12.213,37	449,88	20,3318 UN	900,56 EUR
017,	100,00	0	8.513,80	7.190,00	1.323,80	58,8335 UN	2.605,92 EUR
036,	0	0	6.650,36	8.115,00	-1.464,64	21,0742 UN	933,45 EUR
038,	72,67	0	23.728,51	400,00	23.328,51	1.119,8601 UN	49.602,20 EUR
039,	200,00	0	45.067,18	400,00	44.667,18	1.891,1627 UN	83.765,67 EUR
047,	0	0	22.908,09	16.928,80	5.979,29	426,8321 UN	18.905,76 EUR
054,	0	0	28.967,28	14.339,00	14.628,28	432,9114 UN	19.175,04 EUR
056,	0	0	7.267,28	8.336,68	-1.069,39	176,5365 UN	7.819,37 EUR
067,	100,00	0	23.700,00	100,00	23.600,00	965,5450 UN	42.767,09 EUR
069,	0	0	1.013,59	1.400,00	-386,41	3,4482 UN	152,73 EUR
079,	0	0	56.336,42	18.400,00	37.936,42	2.284,0879 UN	101.169,59 EUR
081,	0	0	118.138,27	400,00	117.738,27	5.986,3220 UN	265.153,44 EUR
082,	0	19.538,96	10.900,93	24.938,96	-14.038,03	0 UN	0 EUR
084,	0	0	70.000,00	20.080,00	49.920,00	2.903,8169 UN	128.619,38 EUR
088,	280,00	0	70.498,10	400,00	70.098,10	3.036,8967 UN	134.513,91 EUR
089,	0	0	10.900,93	400,00	10.500,93	595,6527 UN	26.383,37 EUR
101,	0	0	26.788,44	27.797,21	-1.008,76	1,0533 UN	46,65 EUR
118,	0	0	6.680,36	400,00	6.280,36	290,4804 UN	12.866,31 EUR
121,	0	0	45.224,05	44.400,00	824,05	22,1078 UN	979,22 EUR
133,	0	0	35.000,00	42.400,00	-7.400,00	197,5833 UN	8.751,60 EUR
136,	0	0	19.000,00	1.400,00	17.600,00	762,0250 UN	33.752,54 EUR
140,	36,34	0	58.721,60	160,00	58.561,60	2.811,6833 UN	124.538,49 EUR
141,	0	0	12.870,00	6.300,00	6.570,00	318,7849 UN	14.120,01 EUR
142,	188,88	0	19.487,79	19.900,00	-412,21	159,4888 UN	7.064,27 EUR
145,	0	0	17.267,28	150,00	17.117,28	723,1705 UN	32.031,55 EUR
151,	0	0	2.000,00	380,00	1.620,00	71,3795 UN	3.161,63 EUR
155,	0	0	28.000,00	12.900,00	15.100,00	814,6869 UN	36.085,10 EUR
159,	0	0	10.000,00	400,00	9.600,00	388,0642 UN	17.188,61 EUR
170,	0	0	8.333,35	400,00	7.933,35	336,6619 UN	14.911,84 EUR
178,	80,00	0	11.750,00	400,00	11.350,00	459,0793 UN	20.334,10 EUR
179,	0	0	7.000,00	400,00	6.600,00	277,1270 UN	12.274,85 EUR
187,	100,00	0	22.800,00	400,00	22.400,00	914,7718 UN	40.518,18 EUR
190,	100,00	0	17.240,00	3.900,00	13.340,00	464,7273 UN	20.584,27 EUR
Summen	1.577,89	19.538,96	972.314,59	389.039,02	583.275,59	30.851,7594 UN	1.366.523,56 EUR
Mi-werte (41)	38,49	476,56	23.714,99	9.488,76	14.226,23	752,4819 UN	33.329,84 EUR
Laut Depotaufstellung						30.851,7593 UN	1.366.523,57 EUR