Depotaufstellung 01.-31.10.19
Investmentclub-Austria Kitzbühel 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 30.09.19	203.542,55 €	
Kurswert der Wertpapiere	194.920,15 €	
Wertpapierkonto Stand per 30.09.19	8.622,40 €	
Einzahlungen	50,00 €	
Dividenden (Netto)	64,57 €	
Storno Rückstellung WP-KeST	15.880,71 €	
Depotgebühr		-193,34 €
Währungsdifferenzen EUR/USD		-8,18 €
Rückstellung Wertpapier KeSt		-16.187,68 €
Wertpapierkonto Stand per 31.10.19	8.228,48 €	
Kurswert der Wertpapiere	198.363,33 €	
Vermögen Stand per 31.10.19	206.591,81 €	
Rundungsfehler		-0,01 €

Gewinn-/Verlust Statistik			Units - Anteilspreis	
Kursänderung bzgl. A-kurs	43.770,89 €	28,31 %	Anteilspreis 30.09.19	87,62 €
Kursänderung (1 Abr.)	3.443,18 €	1,77 %	Unitbestand 30.09.19	2.323,1366 U
Gew./Verl.(1 Abr./ akt. K.)	2.999,26 €	1,47 %	Unitausgabe 31.10.19	0,5624 U
Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.)	6.584,81 €		Uniteinzug 31.10.19	0 U
Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)	-37.186,08 €		Unitbestand 31.10.19	2.323,6990 U
eff. G/V (1 bzw. 12 Abr.)	0 %	6,33 %	Anteilspreis 31.10.19	88,91 €
Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)	260.309,75 €	141.755,16 €	Auszahlungskosten	0 %
eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)	118.554,59 €	0 €	Unitgutschrift 0,50 €	0,0056 U

Steuerdaten Zeitraum		Divid. Netto	st.-pfl. Einnahm.	Werb.- kosten
01.10.19-31.10.19	i	64,57	15.945,28	16.389,20
	a	0	0	0
01.01.19-31.10.19	i	2.880,48	130.617,23	133.873,61
	a	1.910,08	1.910,08	0

Transaktionen: Einnahmen

Wertpapiername	WKN	Einnah datum	Divid. Netto	Divid. Halbe.	Zinsen Netto	sonst. E.	KSt	KapSt	QST	ZaSt	Solid.-zuschla	St.-g.-schrift
Total S.A.	FR0000	01.10.1	64,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0