

Herr
Uwe Hametner
Im Forst 2
83301 Traunreut

Seite 001

Ertragnisaufstellung
Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 in EUR

Konto/ Depot ISIN währung/ Stück Nominale/Betrag	Wertpapiergattung/ sonstige Bezeichnung	Div.für/ Zins per	Satz DivA.Inl DivA.Aus Zinsant. GrdStErT	Ausm. Betrag Ein.KapV/ErsBMGL (KESt besteuert)	Einbeh. KEST Einbeh. SolZ Kist KtoInh Kist Mitinh	anrechenbare Quellenst.	Stamm-Nr.: 114491		
							VVT Aktien	Zahltag/	Bemerkungen
							VVT Sonst FSA QuSt Topf	Zufluss Abr.-Dat.	
7114491009 US68399X1054 STK 100,000	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	18/19	0,166	16,62 (0,00)	0,00 0,00 0,00	2,49	0,00 0,00 2,49	30.01.19 Dividende 29.01.19 Abr-Nr.88912016	
7114491009 IE00B1YZSC51 STK 1.000,000	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 86,40	18/19	0,086 0,000 0,000	60,48 (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2,49	27.02.19 Barausschüttung 27.02.19 Abr-Nr.86093125	
7114491009 DE0005933956 STK 500,000	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 71,61	18/19	0,143 0,000 0,000	50,12 (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2,49	15.03.19 Barausschüttung 14.03.19 Abr-Nr.60041142	
7114491009 IE00B0M62Q58 STK 500,000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)on Betrag vor TFQ 30% 65,68	18/19	0,131 0,000 0,000	45,97 (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 2,49	27.03.19 Barausschüttung 28.03.19 Abr-Nr.85715912	
7114491009 US68399X1054 STK 100,000	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	18/19	0,213	21,29 (0,00)	0,00 0,00 0,00	3,19	0,00 0,00 5,68	25.04.19 Dividende 25.04.19 Abr-Nr.76441041	
7114491009 DE000A0N7XQ2 STK 3,000	Lehman Bros Treasury Co. B.V. Outp. A.Red.N 09.07.12 Basket	06.05.19	Umsatz Tilgung	2.225,96- (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 2.031,48 0,00 5,68	06.05.19 Tilgung 08.05.19 Abr-Nr.27538638	
7114491009 DE0005933956 STK 500,000	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 119,62	18/19	0,239 0,000 0,000	83,74 (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 1.947,74 0,00 5,68	17.06.19 Barausschüttung 14.06.19 Abr-Nr.80241750	
7114491009 IE00B1YZSC51 STK 1.000,000	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 293,50	18/19	0,294 0,000 0,000	205,45 (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 1.742,29 0,00 5,68	31.05.19 Barausschüttung 25.06.19 Abr-Nr.32298729	

Ertragnisaufstellung
Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 in EUR

Stamm-Nr.: 114491

Konto/ Depot ISIN Währung/ Stück Nominale/Betrag	Wertpapiergattung/ sonstige Bezeichnung	Div. für/ Zins per	Satz DivA.Inl DivA.Aus Zinsant. GrdStErt	Ausm. Betrag	Ein.KapV/ErsBMGL (KESt besteuert)	Einbeh. Einbeh. SoLz KiSt KtoInh KiSt Mitinh	anrechenbare Quellenst.	VT Aktien VT Sonst FSA Abr.-Dat. QuSt Topf	Zahltag/ Bemerkungen Zufluss Abr.-Dat.
7114491009 IE00B0M62Q58 STK 500,000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)on Betrag vor TFQ 30% 145,82	19/20	0,292 0,000 0,000 0,000	102,07	102,07 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 1.640,22 0,00 5,68	26.06.19 Barausschüttung 26.06.19 Abr-Nr.40824338 Abr-Nr.40824338
7114491009 DE000A0N7XQ2 STK 3,000	Lehman Bros Treasury Co. B.V. Outp. A.Red.N 09.07.12 Basket Urspr. Abrechn. Nr.:27538638 vom:08.05.19	11.07.19	Umsatz Tilgung	2.225,96	2.225,96 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 5,68	11.07.19 Storno aus Vorj. 11.07.19 Tilgung Abr-Nr.35851196
7114491009 DE000A0N7XQ2 STK 3,000	Lehman Bros Treasury Co. B.V. Outp. A.Red.N 09.07.12 Basket	06.05.19	21,330	63,99	0,00 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 5,68	06.05.19 Ertrag KM 11.07.19 steuerfrei Abr-Nr.15224000
7114491009 US68389X1054 STK 100,000	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	19/20	0,215	21,52	21,52 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	3,23	0,00 0,00 0,00 8,91	31.07.19 Dividende 30.07.19 Abr-Nr.67181812
7114491009 LU0069450319 STK 1.000,000	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. Betrag vor TFQ 30% 315,30	18/19	0,315 0,000 0,000 0,000	220,71	220,71 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 8,91	08.08.19 Barausschüttung 08.08.19 Abr-Nr.10109638
7114491009 LU0048578792 STK 1.000,000	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. Betrag vor TFQ 30% 173,50	18/19	0,174 0,000 0,000 0,000	121,45	121,45 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 8,91	08.08.19 Barausschüttung 08.08.19 Abr-Nr.47134843
7114491009 LU0048575426 STK 500,000	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. Betrag vor TFQ 30% 21,94	18/19	0,044 0,000 0,000 0,000	15,36	15,36 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 8,91	08.08.19 Barausschüttung 09.08.19 Abr-Nr.43897508
7114491009 IE00B1Y25C51 STK 1.000,000	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 284,80	18/19	0,285 0,000 0,000 0,000	199,36	199,36 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 8,91	30.08.19 Barausschüttung 30.08.19 Abr-Nr.19097881
7114491009 DE0005933956 STK 500,000	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 289,54	19/20	0,579 0,000 0,000 0,000	202,68	202,68 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 8,91	16.09.19 Barausschüttung 13.09.19 Abr-Nr.24989170

Ertragnisaufstellung
Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 in EUR

Konto/ Depot ISIN währung/ Stück Nominale/Betrag	Wertpapiergattung/ sonstige Bezeichnung	Div.für/ Zins per	Satz DivA.Inl DivA.Aus Zinsant. GrdStErT	Ausm. Betrag (KESt besteuert)	Einbeh. KEST Kist KtoInh Kist Mitinh	anrechenbare Quellenst.	VT Aktien VVT Sonst FSA QuSt Topf	Zahltag/ Zufluss Abr.-Dat.	Bemerkungen	Stamm-Nr. : 114491
7114491009 LU0053685615 STK 250,000	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N Betrag vor TFQ 30% 20,40	18/19	0,082 0,000 0,000 0,000	14,28 (0,00)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 8,91	19.09.19 Barausschüttung 23.09.19 Abr-Nr.86715892		
7114491009 IE00B0M62Q58 STK 500,000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)on Betrag vor TFQ 30% 71,50	19/20	0,143 0,000 0,000 0,000	50,05 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 8,91	25.09.19 Barausschüttung 25.09.19 Abr-Nr.70491812		
7114491009 US68389X1054 STK 100,000	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	19/20	0,215	21,47 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	3,22	0,00 0,00 0,00 12,13	24.10.19 Dividende 23.10.19 Abr-Nr.35077592		
7114491009 DE0008476524 STK 100,000	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD Betrag vor TFQ 30% 52,00	18/19	0,520 0,000 0,000 0,000	36,40 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 12,13	22.11.19 Barausschüttung 21.11.19 Abr-Nr.34205152		
7114491009 IE00B1YZSC51 STK 1.000,000	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. Betrag vor TFQ 30% 125,30	18/19	0,125 0,000 0,000 0,000	87,71 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 12,13	27.11.19 Barausschüttung 27.11.19 Abr-Nr.75532029		
7114491009 LU0040506734 STK 25,000	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N. Betrag vor TFQ 30% 84,63	18/19	3,385 0,000 0,000 0,000	59,24 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 12,13	02.12.19 Barausschüttung 05.12.19 Abr-Nr.84839090		
7114491009 DE0005933956 STK 500,000	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile Betrag vor TFQ 30% 52,78	19/20	0,106 0,000 0,000 0,000	36,94 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 12,13	16.12.19 Barausschüttung 14.12.19 Abr-Nr.34290924		
7114491009 IE00B0M62Q58 STK 500,000	iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)on Betrag vor TFQ 30% 75,05	19/20	0,150 0,000 0,000 0,000	52,53 (0,00)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 12,13	27.12.19 Barausschüttung 30.12.19 Abr-Nr.28853276		

Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Herr
Uwe Hametner
Im Forst 2
83301 Traunreut

Seite 004

Ertragnisaufstellung Summenblatt
Aufstellung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 in EUR

Wertpapierart	Geschäftsart	Ein.KapV/ ErsBMGL	KEST besteuert	Einbehaltene KEST	Einbehaltener SolZ	Kirchensteuer Kontoinhaber	Kirchensteuer Mitinhaber	anrechenbare Quellensteuer	Stamm-Nr. : 114491
Aktien	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dividenden	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aktien		80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	
Renten	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Renten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	1.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Fonds		1.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zertifikate	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Zertifikate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Wertpapiergeschäfte	Handelsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depotüberträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Sonstige Wertpapiergeschäfte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Derivate	Stillhaltergeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Transaktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Derivate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KK/ Spar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transaktionskostenpauschale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VVT-Überträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gesamt		1.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	

Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.