

S Broker AG & Co. KG · Postfach 90 01 50 · 39133 Magdeburg

Herrn
Uwe Hametner
Im Forst 2
83301 Traunreut

Datum
Depotnummer

Seite 1 von 3
im Juli 2023
7114491009
Kundendepot
Uwe Hametner
04030830771

Steuernummer

Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 30.06.2023

Nominale		Wertpapierinformationen	Kurs in Währung pro Stück / % Devisenkurs Kursdatum Handelsplatz	Kurswert in EUR
Aktienwerte				
Stück	100	ORACLE CORP. SHARES REGISTERED SHARES DL -,01 US68389X1054 (871460)	107,58 EUR 30.06.2023 Xetra Freiverkehr	10.758,00
Aktienfonds				
Stück	100	DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD DE0008476524 (847652)	247,12 EUR 30.06.2023 Investmentpreis	24.712,00
Stück	25	VONTOBEL-EMERGING MARKETS EQU. ACTIONS NOM. A-USD O.N. LU0040506734 (972721) Wertpapierrechnung Luxemburg	555,74 USD 1,0866 29.06.2023 Investmentpreis	12.786,21
Stück	500	FIDELITY FDS-EMERG. MKTS. FD. REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N. LU0048575426 (973267) Wertpapierrechnung Luxemburg	27,10 USD 1,0866 29.06.2023 Investmentpreis	12.470,09
Stück	1.000	FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD. REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N. LU0048578792 (973270) Wertpapierrechnung Luxemburg	16,94 EUR 29.06.2023 Investmentpreis	16.940,00

5500.07070324.011776&JD01
SBRO_JD01_v0.6P.JAB.D230703.AFP_34356

Postanschrift:
S Broker AG & Co. KG
Kundenservice
Postfach 90 01 50
39133 Magdeburg

Sitz: Wiesbaden
Amtsgericht Wiesbaden HRA 8095

Interessenten-Hotline:
0611 2044-1912
Kunden-Hotline:
0611 2044-1911
service@sbroker.de
www.sbroker.de

Persönlich haftende Gesellschafterin:
S Broker Management AG

Sitz: Wiesbaden
Amtsgericht Wiesbaden HRB 21446

Vorstand:
Gregor Surges (Sprecher)
Marcus Brinker

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Torsten Knapmeyer

Sparkassen-Finanzgruppe

Datum
Depotnummer

Seite 2 von 3
im Juli 2023
7114491009

Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 30.06.2023

Nominale		Wertpapierinformationen	Kurs in Währung pro Stück / % Devisenkurs Kursdatum Handelsplatz	Kurswert in EUR
Stück	250	JPMORGAN-EMERGING MARKETS EQU. A.N.JPM-EM.MK.EQ.A(DIS)USD O.N LU0053685615 (973678) Wertpapierrechnung Luxemburg	38,53 USD 1,0866 29.06.2023 Investmentpreis	8.864,81
Sonstige Fonds				
Stück	500	ISHARES CORE EO STOX.50 U.E.DE INHABER-ANTEILE DE0005933956 (593395)	44,205 EUR 30.06.2023 Frankfurt reg. Markt	22.102,50
Stück	500	ISHS-MSCI WORLD UCITS ETF REGISTERED SHARES USD (DIST)ON IE00B0M62Q58 (A0HGV0) Wertpapierrechnung Irland	57,478 EUR 30.06.2023 Frankfurt reg. Markt	28.739,00
Stück	1.000	ISHSII-CORE MSCI EUROPE U.ETF REGISTERED SHARES O.N. IE00B1YZSC51 (A0MZWQ) Wertpapierrechnung Irland	28,735 EUR 30.06.2023 Frankfurt reg. Markt	28.735,00
Stück	1.000	FIDELITY FUNDS EURO STOXX 50 REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N. LU0069450319 (986380) Wertpapierrechnung Luxemburg	13,93 EUR 29.06.2023 Investmentpreis	13.930,00
10 Posten			Summe Kurswerte	180.037,61

Depotstruktur nach Wertpapierarten

Wertpapierart	Anzahl/nicht bewertet	Anteil in %	Kurswert in EUR
Aktienwerte	1/0	5,98	10.758,00
Aktienfonds	5/0	42,09	75.773,11
Sonstige Fonds	4/0	51,94	93.506,50
Gesamtkurswert	10/0	100,00	180.037,61

5500.07070324.0117769JD01

Postanschrift:
S Broker AG & Co. KG
Kundenservice
Postfach 90 01 50
39133 Magdeburg

Interessenten-Hotline:
0611 2044-1912
Kunden-Hotline:
0611 2044-1911
service@sbroker.de
www.sbroker.de

Persönlich haftende Gesellschafterin:
S Broker Management AG
Sitz: Wiesbaden
Amtsgericht Wiesbaden HRB 21446

Vorstand:
Gregor Surges (Sprecher)
Marcus Brinker

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Torsten Knapmeyer

Sitz: Wiesbaden
Amtsgericht Wiesbaden HRA 8095

Sparkassen-Finanzgruppe

Datum
Depotnummer

Seite 3 von 3
im Juli 2023
7114491009

Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 30.06.2023

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Bewertung Ihres Wertpapierbestandes:

- Die Kurse verstehen sich in Prozent, wenn die Bestände nicht auf Stück lauten. Soweit Kursangaben fehlen, handelt es sich entweder um Wertpapiere, für die ein Kurs nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt werden konnte oder um nicht notierte Wertpapiere. Eine Gewähr für die Richtigkeit der Kurse können wir nicht übernehmen.
- Der Kurswert lautet in allen Fällen auf Euro. Bei in Fremdwährung angegebenen Kursen wurden - sofern keine festen Devisenkurse anzusetzen sind - die Kurswerte nach dem zum Stichtag zugrunde liegenden Devisenkurs errechnet. Die Devisenkurse beziehen sich auf 1 Euro.

Sofern nicht anders angegeben, sind Ihre Wertpapierbestände in Girosammelverwahrung gebucht.

Sofern für in diesem Depotauszug aufgeführte Wertpapiere kein Kurs ermittelt werden konnte, kann dies auf mangelnde Liquidität hindeuten.

Sämtliche in diesem Depotauszug aufgeführten Wertpapiere unterliegen der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) sowie deren ergänzenden Durchführungsmaßnahmen.

5500.07070324.0117770JD01

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Postanschrift:
S Broker AG & Co. KG
Kundenservice
Postfach 90 01 50
39133 Magdeburg

Interessenten-Hotline:
0611 2044-1912
Kunden-Hotline:
0611 2044-1911
service@sbroker.de
www.sbroker.de

Persönlich haftende Gesellschafterin:
S Broker Management AG

Sitz: Wiesbaden
Amtsgericht Wiesbaden HRB 21446

Vorstand:
Gregor Surges (Sprecher)
Marcus Brinker

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Torsten Knapmeyer

Sitz: Wiesbaden
Amtsgericht Wiesbaden HRA 8095

Sparkassen-Finanzgruppe