

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

Datum  
Depotnummer

Seite 1 von 3  
im Oktober 2023

**7114491009**  
Kundendepot  
Uwe Hametner  
04030830771

Steuernummer

Herrn  
Uwe Hametner  
Im Forst 2  
83301 Traunreut

## Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 30.09.2023

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)	99,85 EUR  29.09.2023 Düsseldorf Freiverk.	9.985,00
Aktienfonds				
Stück	100	DWS VERMÖGENSBG.FONDS I INHABER-ANTEILE LD DE0008476524 (847652)	252,89 EUR  29.09.2023 Investmentpreis	25.289,00
Stück	25	VONTOBEL-EMERGING MARKETS EQU. ACTIONS NOM. A-USD O.N. LU0040506734 (972721) Wertpapierrechnung Luxemburg	519,85 USD 1,0594 28.09.2023 Investmentpreis	12.267,56
Stück	500	FIDELITY FDS-EMERG. MKTS. FD. REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N. LU0048575426 (973267) Wertpapierrechnung Luxemburg	25,71 USD 1,0594 28.09.2023 Investmentpreis	12.134,23
Stück	1.000	FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD. REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N. LU0048578792 (973270) Wertpapierrechnung Luxemburg	16,74 EUR  28.09.2023 Investmentpreis	16.740,00

5500\_10040202.011652.LD01  
SBRO\_JD01\_v0.6P.JAB.D231002.AFP\_33970

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

## Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 30.09.2023

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	35,66 USD 1,0594 28.09.2023 Investmentpreis	8.415,14
<b>Sonstige Fonds</b>			
Stück 500	ISHARES CORE EO STOX.50 U.E.DE INHABER-ANTEILE DE0005933956 (593395)	41,735 EUR 29.09.2023 Frankfurt reg. Markt	20.867,50
Stück 500	ISHS-MSCI WORLD UCITS ETF REGISTERED SHARES USD (DIST)ON IE00B0M62Q58 (A0HGV0) Wertpapierrechnung Irland	57,386 EUR 29.09.2023 Frankfurt reg. Markt	28.693,00
Stück 1.000	ISHSII-CORE MSCI EUROPE U.ETF REGISTERED SHARES O.N. IE00B1YZSC51 (A0MZWQ) Wertpapierrechnung Irland	28,005 EUR 29.09.2023 Frankfurt reg. Markt	28.005,00
Stück 1.000	FIDELITY FUNDS EURO STOXX 50 REG.SHARES A (GLOB.CERT.) O.N. LU0069450319 (986380) Wertpapierrechnung Luxemburg	12,99 EUR 28.09.2023 Investmentpreis	12.990,00
<b>10 Posten</b>		<b>Summe Kurswerte</b>	<b>175.386,43</b>

## Depotstruktur nach Wertpapierarten

Wertpapierart	Anzahl/nicht bewertet	Anteil in %	Kurswert in EUR
Aktienwerte	1/0	5,69	9.985,00
Aktienfonds	5/0	42,67	74.845,93
Sonstige Fonds	4/0	51,63	90.555,50
<b>Gesamtkurswert</b>	<b>10/0</b>	<b>100,00</b>	<b>175.386,43</b>

5500\_10040202\_0116853\_ID01

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 Oktober 2023  
7114491009

## Aufstellung über Kundenfinanzinstrumente per 30.09.2023

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\_10040202.0116854J.D01

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