

HALBJAHRESBERICHT
M110
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MAI 2024 BIS
31. OKTOBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des M110 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Mai 2024 bis 31. Oktober 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des M110 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	61 163
zu Halbjahresende	60 683

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A287L2) betrug EUR 100,36

Am Freitag, den 19.7.2024, wurde durch die LLB Invest KAG ein technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV-Berechnung) der Fonds aufgrund falscher Abgrenzungen/Berechnungen von Zinsansprüchen (in Bezug auf Anleihen/Geldmarktinstrumenten) seitens des externen Dienstleisters festgestellt. Die diesbezüglichen Korrekturmaßnahmen konnten an diesem Tag nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weshalb eine Aussetzung der Ausgabe-/Rücknahme und NAV-Berechnung aller Fonds vorgenommen werden musste. Die Aufhebung dieser Aussetzung erfolgte am nachfolgenden Montag, den 22.7.2024.

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.10.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0.5% Bundesobl DE 2015-15.2.25	DE0001102374	EUR	600 000			99,3710	596 226,00	9,79
1% Bundesobl DE 2015-15.8.25	DE0001102382	EUR	700 000	100 000		98,8460	691 922,00	11,36
0.5% Bundesobl DE 2016-15.2.26	DE0001102390	EUR	750 000	250 000		97,7310	732 982,50	12,04
0% Bundesanleihe DE 2016-15.08.26	DE0001102408	EUR	500 000	500 000		96,1640	480 820,00	7,90
0% Bundesobligation DE 2020-11.04.25 Serie 181	DE0001141810	EUR	900 000	400 000		98,8700	889 830,00	14,61
0% Bundesobligation DE 2020-10.10.25 Serie 182	DE0001141828	EUR	750 000	250 000		97,7870	733 402,50	12,04
2.5% Bundesschatzanweisung DE 2023-13.03.25	DE000BU22007	EUR	900 000	300 000		99,8580	898 722,00	14,76
2.8% Bundesschatzanweisung DE 2023-12.06.25	DE000BU22015	EUR	750 000	150 000		100,0750	750 562,50	12,32
							5 774 467,50	94,82
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							5 774 467,50	94,82
Summe Wertpapiervermögen							5 774 467,50	94,82
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	286 805,19				286 805,19	4,71
Summe Bankguthaben							286 805,19	4,71
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	964,24				964,24	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	28 667,05				28 667,05	0,47
Depotgebühren								
		EUR	-72,54				-72,54	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-761,25				-761,25	-0,01
Depotbankgebühren								
		EUR	-76,12				-76,12	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							28 721,38	0,47
FONDSVERMÖGEN							6 089 994,07	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A287L2					EUR	100,36	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A287L2					STK	60 683,00000	

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
0.2% Bundesschatzanweisung DE 2022-14.06.24	DE0001104883	EUR		750 000
1.5% Bundesobl DE 2014-15.5.24	DE0001102358	EUR		550 000
1% Bundesobl DE 2014-15.8.24	DE0001102366	EUR		700 000

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 12. November 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung