

HALBJAHRESBERICHT
IMIX MILLHOUSE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2023 BIS
31. DEZEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des iMix Millhouse Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des iMix Millhouse über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	628
zu Halbjahresende	623

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z0Q0) betrug	EUR 10.182,23
---	---------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-27.8.60 on Gold	DE000A1E0HR8	EUR	1.600			180,6500	289.040,00	4,56
Cert INVECO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold Commodity 1 Secured	IE00B579F325	EUR	1.600			180,8200	289.312,00	4,56
							578.352,00	9,12
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							578.352,00	9,12
Investmentfonds								
Uts iShares PLC Euro Inflation Lkd Government Bond UCITS ETF EUR Acc	IE00B0M62X26	EUR	1.340		140	230,1858	308.448,97	4,86
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Accum.	IE00B44Z5B48	EUR	2.200			180,6300	397.386,00	6,26
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	3.940			81,8000	322.292,00	5,08
Ant iShares V PLC Gold Producers UCITS ETF USD Accum.	IE00B6R52036	EUR	25.200		9.800	12,5700	316.764,00	4,99
Ant PIMCO ETFs PLC - PIMCO Euro Short-Term Hi Yield Corp Bo Idx UCITS ETF Acc EUR	IE00BD8D5G25	EUR	33.400			10,9000	364.060,00	5,74
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc EUR	IE00BH04GL39	EUR	13.000			23,5457	306.094,23	4,83
Uts MontLake UCITS Platform ICAV DUNN WMA Inst UCITS Fd Acc Instit Pooled B EUR	IE00BWVFLJ37	EUR	2.290			118,9430	272.379,47	4,29
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Cap -I- Uts SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVT BD 25+ UCITS ETF (DR) Cap -1C-	LU0128494944	EUR	1.980		220	141,1387	279.454,63	4,41
Uts SICAV - db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TRI HEDGED ETF Cap 1C	LU0290357846	EUR	1.050			291,7369	306.323,75	4,83
Uts Man Umbrella SICAV Man AHL Trend Alternative Cap MUS I20	LU0290357929	EUR	1.560	260		218,3692	340.655,95	5,37
Man AHL Trend-EUR	LU0428380124	EUR	2.030	250	220	155,6800	316.030,40	4,98
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF Cap -1C-	LU0478205379	EUR	2.000			150,9835	301.967,00	4,76
Uts Multi Units Lux SICAV Lyxor IBOXX EUR Liq High Yld BB UCITS ETF Cap Acc	LU1215415214	EUR	2.140		460	119,4800	255.687,20	4,03
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor EUROMTS Infl Linked Inv.Grade UCITS ETF Cap C-EUR	LU1650491282	EUR	1.700			166,5069	283.061,73	4,46
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI World Cap -UCITS ETF- Uts Lyxor Idx Fund SICAV Ultra Lg Dur Euro Govt FTSE MTS 25+Y UCITS ETF Cap	LU1681043599	EUR	600		100	448,6041	269.162,46	4,24
Ant Quantica UCITS Funds SICAV - Quantica Managed Futures UCITS Fund Cap -11C-E-	LU1686832194	EUR	5.100	1.600	550	85,8492	437.830,92	6,90
	LU1869435039	EUR	2.400			118,8700	285.288,00	4,50
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY Cap -I-	LU0309035367	JPY	450		50	#####	5.362.886,71	84,54
							287.823,44	4,54
							287.823,44	4,54
Summe Investmentfonds							5.650.710,15	89,08
Summe Wertpapiervermögen							6.229.062,15	98,20
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	83.787,45				83.787,45	1,32
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	5.180.376,00				33.086,64	0,52
		USD	283,15				254,77	0,00
Summe Bankguthaben							117.128,86	1,84
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	962,55				962,55	0,02
		USD	3,15				2,83	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-207,64				-207,64	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-1.916,67				-1.916,67	-0,03
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-1.500,00				-1.500,00	-0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-2.658,93	-0,04
FONDSVERMÖGEN							6.343.532,08	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0	EUR	10.182,23
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0	STK	623,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen
per 28.12.2023 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,111400
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	156,570000

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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.

Wien, am 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung