

HALBJAHRESBERICHT
CONSTANTIA MULTI INVEST 39
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §166 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JANUAR 2025 BIS
30. JUNI 2025

HALBJAHRESBERICHT

des Constantia Multi Invest 39 Miteigentumsfonds gemäß §166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Constantia Multi Invest 39 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	370.886
zu Halbjahresende	371.940

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0BYF7) betrug	EUR	146,22
---	-----	--------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 30.06.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Act-nom Givaudan SA nom	CH0010645932	CHF	45			3.907,0000	187.856,61	0,35
N Akt Zurich Insurance Grp AG	CH0011075394	CHF	700			555,2000	415.258,04	0,76
N Akt Novartis AG	CH0012005267	CHF	3.000			96,1800	308.302,17	0,57
G\$ Roche Holding AG	CH0012032048	CHF	1.350			261,6000	377.348,01	0,69
N Akt ABB AG	CH0012221716	CHF	4.000	4.000		47,7900	204.252,59	0,38
Act-nom Nestle S.A.nom	CH0038863350	CHF	4.000			79,2900	338.882,36	0,62
N Akt Swiss Re AG	CH0126881561	CHF	2.500			137,3500	366.892,83	0,67
N Akt COMPAGNIE Fin RICHEMONT SA	CH0210483332	CHF	1.500			149,5500	239.689,07	0,44
N Akt Straumann Holding AG	CH1175448666	CHF	1.600		400	104,5000	178.651,57	0,33
							2.617.133,25	4,81
Shs Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	EUR	5.500			58,7600	323.180,00	0,59
N Akt Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	1.100			39,7900	43.769,00	0,08
N Akt Deutsche Telekom AG	DE0005557508	EUR	8.000	6.000		31,1300	249.040,00	0,46
N Akt Deutsche Boerse AG	DE0005810055	EUR	600	600		277,4000	166.440,00	0,31
Akt SAP SE	DE0007164600	EUR	1.350		200	258,0000	348.300,00	0,64
N Akt Siemens AG	DE0007236101	EUR	1.700			222,7500	378.675,00	0,70
N Akt Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen vinkuliert	DE0008430026	EUR	600	600		550,0000	330.000,00	0,61
N Akt Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	EUR	1.000			46,9000	46.900,00	0,09
Shs Iberdrola SA	ES0144580Y14	EUR	3.000	3.000		16,3250	48.975,00	0,09
Reg Shs Nordea Bank Abp	FI4000297767	EUR	5.000	5.000		12,7050	63.525,00	0,12
Act LOreal S.A.	FR0000120321	EUR	800			355,1500	284.120,00	0,52
Act Sanofi SA	FR0000120578	EUR	1.600	1.600		82,4900	131.984,00	0,24
Act DANONE SA	FR0000120644	EUR	2.400	2.400		69,5000	166.800,00	0,31
Act LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FR0000121014	EUR	360			449,3000	161.748,00	0,30
Act Schneider Electric SE	FR0000121972	EUR	1.200	1.000		230,0000	276.000,00	0,51
Act Societe Generale SA	FR0000130809	EUR	2.000			48,8600	97.720,00	0,18
Act BNP Paribas SA -A-	FR0000131104	EUR	1.000			76,9000	76.900,00	0,14
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	EUR	750			396,4000	297.300,00	0,55
Az nom ENEL Ente Nazionale per Energia Elettrica SPA	IT0003128367	EUR	31.000	31.000		8,0650	250.015,00	0,46
Shs ASML Holding NV Bearer and	NL0010273215	EUR	490			682,5000	334.425,00	0,61
Reg Shs ING Grp NV	NL0011821202	EUR	2.500			18,8220	47.055,00	0,09
Reg Shs American Express Co	US0258161092	EUR	200			271,3000	54.260,00	0,10
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	EUR	750			171,8400	128.880,00	0,24
							4.306.011,00	7,92
Reg Shs AstraZeneca PLC	GB0009895292	GBP	2.800			102,2400	335.645,44	0,62
Reg Shs BT Grp PLC	GB0030913577	GBP	20.000	20.000		1,9390	45.468,40	0,08
Reg Shs Barclays PLC	GB0031348658	GBP	20.000			3,3855	79.387,97	0,15
Reg Shs Unilever PLC	GB00B10RZP78	GBP	3.250			44,3200	168.882,64	0,31
Reg Shs Reckitt Benckiser Grp Plc	GB00B24CGK77	GBP	1.000			49,4300	57.955,21	0,11
Reg Shs Vodafone Grp PLC	GB00BH4HKS39	GBP	50.000	30.000		0,7754	45.456,68	0,08
							732.796,34	1,35
Reg Shs CRH PLC	IE0001827041	USD	500	500		91,5200	39.097,74	0,07
Reg Shs Linde PLC	IE000S9YS762	USD	150			463,7900	59.439,94	0,11
Reg Shs AbbVie Inc	US00287Y1091	USD	250			182,3100	38.941,81	0,07
Reg Shs Adobe Inc	US00724F1012	USD	700			385,8300	230.759,57	0,42
Reg Shs Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	USD	2.400			143,8100	294.894,05	0,54
Reg Shs Amazon.com Inc	US0231351067	USD	1.820	220		223,3000	347.236,84	0,64
Reg Shs American Internat Grp Inc	US0268747849	USD	600	600		84,5900	43.364,66	0,08
Reg Shs Apple Inc	US0378331005	USD	1.250			201,0800	214.755,64	0,39
Reg Shs Broadcom Inc	US11135F1012	USD	1.340	240		269,3500	308.380,90	0,57
Reg Shs CitiGrp Inc	US1729674242	USD	1.000	1.000		84,3800	72.095,01	0,13
Reg Shs Coca-Cola Co	US1912161007	USD	700			70,3300	42.063,40	0,08
Reg Shs Goldman Sachs Grp Inc	US38141G1040	USD	100			690,8100	59.023,41	0,11
Reg Shs JPMorgan Chase&Co	US46625H1005	USD	1.300	900		287,1100	318.902,08	0,59
Reg Shs Merck&Co Inc	US58933Y1055	USD	2.400		350	79,1000	162.200,96	0,30
Reg Shs Microsoft Corp	US5949181045	USD	1.280			495,9400	542.381,41	1,00
Reg Shs Netflix Inc	US64110L1061	USD	50	50		1.323,1200	56.524,27	0,10
Reg Shs Nike Inc -B-	US6541061031	USD	500			72,0400	30.775,80	0,06
Reg Shs NVIDIA Corp	US67066G1040	USD	1.900	1.900		157,7500	256.087,66	0,47
Reg Shs Oracle Corp	US68389X1054	USD	1.700	500		210,2400	305.372,52	0,56
Reg Shs PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	USD	800			73,6400	50.334,93	0,09
Reg Shs Procter&Gamble Co	US7427181091	USD	1.870			159,8600	255.415,41	0,47
Reg Shs Salesforce Inc	US79466L3024	USD	1.130			273,4200	263.982,06	0,49
Reg Shs Starbucks Corp	US8552441094	USD	3.250			92,1100	255.773,67	0,47
Reg Shs Thermo Fisher Scientific Inc	US8835561023	USD	450			408,2800	156.977,10	0,29
Reg Shs Verizon Communications Inc	US92343V1044	USD	1.000		7.200	42,3100	36.150,03	0,07
Reg Shs Visa Inc -A-	US92826C8394	USD	1.300		250	348,6100	387.212,06	0,71
							4.828.142,93	8,88
Obligationen								
2.4% Oesterreich 2013-23.5.34	AT0000A10683	EUR	180.000			96,2540	173.257,20	0,32
1.75% Obligation Borealis 2018-10.12.25	AT0000A24UY3	EUR	97.000			99,8000	96.806,00	0,18
2.9% Obligation Oesterreich 2023-20.02.33	AT0000A324S8	EUR	120.000			100,9900	121.188,00	0,22
1.25% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.04.33 OLO 86 Unitary	BE0000346552	EUR	165.000			89,1090	147.029,85	0,27
1.5% EMTN AB InBev 2015-18.4.30 Reg S	BE6276040431	EUR	95.000			95,3090	90.543,55	0,17
2.875% Siemens Fin Nv 2013-10.3.28	DE000A1UDWN5	EUR	300.000			102,2040	306.612,00	0,56
1% EMTN BMW US Capital 2015-20.4.27 Reg S	DE000A1ZZ028	EUR	200.000			97,5730	195.146,00	0,36
0.01% Landesschatzanweisung Bundeslaender BRD 2020-26.08.30	DE000A289QQ1	EUR	165.000			87,8060	144.879,90	0,27

0.75% EMTN Mercedes-BenzGr 2020-10.09.30 Series 92 Tranche 1	DE000A289QR9	EUR	100.000			89,8680	89.868,00	0,17
0.625% Anleihe Kred Wiederaufbau 2017-22.02.27	DE000A2DAR65	EUR	190.000			97,8970	186.004,30	0,34
3.5% EMTN MercedesBenz 2023-30.05.26	DE000A3LH6T7	EUR	500.000			101,1870	505.935,00	0,93
2.3% Bundesanleihe DE 2023-15.02.33 Reg S	DE000BU3Z005	EUR	165.000			99,2310	163.731,15	0,30
EMTN Commerzbank 2025-06.06.30 Reg S Series 1070 Fixed/FR	DE000CZ45ZU8	EUR	100.000	100.000		99,8350	99.835,00	0,18
0.375% EMTN Ldbk Baden-Wuertt 2021-28.02.28 Series 826	DE000LB2V833	EUR	200.000	100.000		94,7500	189.500,00	0,35
0.1% Treasury Nts Spain 2021-30.04.31	ES0000012H41	EUR	165.000			86,5190	142.756,35	0,26
3% EMTN Eur Fin Stab 2023-10.07.30 Garant.	EU000A2SCAJ7	EUR	200.000			102,5410	205.082,00	0,38
3% MTN Europ.Union 2024-04.12.34	EU000A3K4ES4	EUR	200.000			100,1550	200.310,00	0,37
1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Unitary	FR0013313582	EUR	180.000			85,4950	153.891,00	0,28
(0% Min) EMTN BNP Paribas 2019-23.01.27 Ser 18981 Tr 1 Reg S Fixed/FR	FR0013398070	EUR	200.000			99,9060	199.812,00	0,37
0.125% EMTN BNP Paribas 2019-04.09.26 Series 19133 Tranche 1 Reg S	FR0013444759	EUR	300.000			97,6320	292.896,00	0,54
EMTN Societe Generale 2021-17.11.26 Ser 21-11 Tr 1 -S Fixed/FR	FR0014006IU2	EUR	300.000			99,1980	297.594,00	0,55
4.125% EMTN RCI Banque 2022-01.12.25	FR001400E904	EUR	300.000			100,2930	300.879,00	0,55
3% Treasury Nts Republiq Francaise 2024-25.11.34 Unitary	FR001400QMF9	EUR	100.000			98,3670	98.367,00	0,18
2.625% EMTN Sanofi 2025-23.06.29 Ser 42 Tr Reg S	FR0014010MQ4	EUR	100.000	100.000		100,1420	100.142,00	0,18
2.5% Bonds Netherlands 2023-15.07.33 Unitary	NL0015001AM2	EUR	165.000			99,1180	163.544,70	0,30
2.875% Treasury Nts Portugal 2024-20.10.34 Reg S	PT0TESOE0021	EUR	200.000			99,4090	198.818,00	0,37
1.875% Nts VW Intl Fin 2017-30.03.27 Garant.Reg S	XS1586555945	EUR	200.000			98,7610	197.522,00	0,36
1% Bonds Suedzucker Int Fin 2017-28.11.25 Garant.	XS1724873275	EUR	90.000			99,4470	89.502,30	0,16
1.5% Bonds Enel Fin Intl 2019-21.07.25 Secured	XS1937665955	EUR	100.000			99,9520	99.952,00	0,18
0.25% EMTN World Bank 2019-21.05.29 Series GDIF	XS1998930926	EUR	240.000	120.000		92,2510	221.402,40	0,41
1.375% Bonds Deutsche Telekom 2019-05.07.34	XS2024716099	EUR	100.000			86,1590	86.159,00	0,16
0.125% Nts Philip Mrrs Int 2019-03.08.26	XS2035473748	EUR	150.000			97,6070	146.410,50	0,27
0.5% Nts Siemens Fin Nv 2019-05.09.34 Garant.	XS2049616894	EUR	100.000			81,7340	81.734,00	0,15
1.25% EMTN Fresenius Med 2019-29.11.29	XS2084488209	EUR	95.000			93,3120	88.646,40	0,16
0.875% EMTN Gldm Sachs Grp 2020-21.01.30 Series F Tranche F-784 Reg S	XS2107332640	EUR	95.000			91,8440	87.251,80	0,16
0.375% Nts Nestle Fin 2020-12.05.32 Reg S	XS2170362912	EUR	100.000			84,5760	84.576,00	0,16
0.75% Bonds Deutsche Post 2020-20.05.29	XS2177122624	EUR	95.000			94,0060	89.305,70	0,16
0.75% EMTN OMV 2020-16.06.30	XS2189613982	EUR	95.000			91,4000	86.830,00	0,16
0.125% EMTN Toyota Motor Cr 2021-05.11.27	XS2338955805	EUR	300.000			94,9910	284.973,00	0,52
0.2% EMTN ANZ New Zealand 2021-23.09.27	XS2389757944	EUR	300.000			94,9910	284.973,00	0,52
0.35% EMTN Deutsche Bahn 2021-29.09.31 Garant.	XS2391406530	EUR	95.000			86,9230	82.576,85	0,15
0.125% EMTN NatWest Mkts 2021-12.11.25 Reg S	XS2407357768	EUR	300.000			99,2460	297.738,00	0,55
0.875% EMTN Enel Fin Intl 2022-17.01.31	XS2432293756	EUR	200.000	200.000		88,9630	177.926,00	0,33
1.625% Bonds E.ON 2022-29.03.31 Series 80 Tranche 1	XS2463518998	EUR	100.000			92,9800	92.980,00	0,17
1.375% Green Bond Kred Wiederaufbau 2022-07.06.32 Garant.Reg S	XS2475954900	EUR	100.000			92,1680	92.168,00	0,17
1.5% Nts BEI 2022-15.06.32 Tranche 1 Reg S	XS2484093393	EUR	165.000			92,8450	153.194,25	0,28
3.125% Nts BASF 2022-29.06.28 Series 48 Tranche 1	XS2491542374	EUR	400.000			101,9370	407.748,00	0,75
3.625% EMTN Reckitt 2023-14.09.28	XS2681383662	EUR	400.000			102,8100	411.240,00	0,76
3.212% EMTN Assicuraz Generali 2024-15.01.29	XS2747590896	EUR	200.000	100.000		101,6390	203.278,00	0,37
3.95% EMTN HeidelbergMot 2024-19.07.34 Tranche 1	XS2842061421	EUR	100.000			102,2370	102.237,00	0,19
3.25% EMTN Knorr-Bremse 2024-30.09.32	XS2905504754	EUR	100.000	100.000		101,7900	101.790,00	0,19
3% Nts Nordea Bk 2024-28.10.31	XS2927515598	EUR	200.000	200.000		99,5080	199.016,00	0,37
3.75% EMTN EnBW Intl Fin 2024-20.11.35 GTD	XS2942479044	EUR	100.000	100.000		100,3280	100.328,00	0,18
							9.215.886,20	16,95
1.2% Nts Apple 2021-08.02.28 Glob	US037833EC07	USD	90.000			93,2790	71.728,55	0,13
Bank of America 2022-27.04.28 Glob Series N Fixed/FR	US06051GKP36	USD	100.000			99,9280	85.379,36	0,16
							157.107,91	0,29
Strukturierte Produkte								
Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious Metal Lkd Nts no fix mat / Comm Gold Sec	IE00B4ND3602	EUR	6.200		870	54,2700	336.474,00	0,62
							336.474,00	0,62
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							22.193.551,63	40,81
Investmentfonds								
Ant Diversified Systematic Rates Fund -EUR-	AT0000A3DC21	EUR	1.610			99,2500	159.792,50	0,29
Ant DWS Qi Extra Bond Total Return -SD-	DE0009788026	EUR	5.300			44,4300	235.479,00	0,43
Ant Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD	IE000CL68Z69	EUR	31.600		2.000	76,4200	2.414.872,00	4,44
Ant Amundi ETF ICAV - Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF Accum EUR	IE000KXCXER3	EUR	3.300	600		149,3884	492.981,72	0,91
Ant Amundi ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Accum USD	IE000LAP5Z18	EUR	20.000			11,3300	226.600,00	0,42
Ant Amundi ETF ICAV - Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum - USD	IE000O5FBC47	EUR	18.700		1.500	35,0000	654.500,00	1,20
Ant iShares III PLC Global Govt Bond UCITS ETF USD	IE00B3F81K65	EUR	26.950	1.050		79,1100	2.132.014,50	3,92
Uts iShares VII PLC Euro Governm Bd 3-7yr UCITS ETF (Acc) EUR Accum	IE00B3VTML14	EUR	1.740	1.740		133,0773	231.554,50	0,43
Ant iShares III PLC Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	EUR	19.020	520		111,7388	2.125.271,98	3,91
Ant iShares III PLC Core EUR Corp Bond UCITS ETF Accum EUR	IE00BF11F565	EUR	20.000	20.000		5,2799	105.598,00	0,19
Ant iShares IV PLC MSCI Europe Screened UCITS ETF Accum EUR	IE00BFNM3D14	EUR	98.040	98.040		9,0664	888.869,86	1,63
Ant iShares IV PLC -iShares MSCI World Screened UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BFNM3J75	EUR	572.870	57.870	62.000	9,4200	5.396.435,40	9,92
Ant UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P 500 Scored&Screened UCITS ETF Accum -h EUR	IE00BHXMHQ65	EUR	84.290	8.580		34,0186	2.867.427,79	5,27
Ant iShares IV PLC MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BHZPJ452	EUR	90.000			6,4700	582.300,00	1,07
Ant iShares IV PLC MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF Accum Unhedged EUR	IE00BHZPJ783	EUR	10.000			8,0271	80.271,00	0,15
Ant iShares IV PLC MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF Accum Unhedged USD	IE00BHZPJ908	EUR	36.000			9,5100	342.360,00	0,63
Ant iShares III PLC Global Govt Bond UCITS ETF Hedged EUR	IE00BKT6FT27	EUR	35.000	35.000		4,0819	142.866,50	0,26

Ant iShares III PLC MSCI World Paris Aligned Climate UCITS ETF Accum USD	IE00BMXC7W70	EUR	379.000		26.000	6,0100	2.277.790,00	4,19
Ant UBS (Irl) MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum USD	IE00BN4Q1675	EUR	90.000			11,2600	1.013.400,00	1,86
Uts iShares II Public Ltd Company - MSCI World Quality Divi UCITS ETF Unhed USD	IE00BYHYSQ67	EUR	149.750	149.750		6,4400	964.390,00	1,77
Uts Deutsche Institutional SICAV DWS Instit ESG Euro Money Market Fund Cap -IC-	LU0099730524	EUR	41	16	10	14.897,7700	610.808,57	1,12
Ant Lombard Odier Funds SICAV - CV Bond Cap -N-	LU0209988657	EUR	20.000			21,9369	438.738,00	0,81
Uts Schroder Internat Sel Fund SICAV Global Emerging Market Opp Cap C	LU0279459969	EUR	13.900	13.900		27,8395	386.969,05	0,71
Ant Assenagon Alpha FCP - Assenagon Alpha Volatility Cap -I2-	LU0575255335	EUR	143			1.005,9400	143.849,42	0,26
Ant UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Distr -A-	LU0629460832	EUR	5.900			71,8800	424.092,00	0,78
Ant Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global CV Fund Cap -I EUR-	LU1274833612	EUR	24.340		22.160	13,5518	329.850,81	0,61
Uts Xtrackers II SICAV US Treasuries UCITS ETF Distr -2D - EUR Hedged-	LU1399300455	EUR	3.400			91,8201	312.188,34	0,57
Ant Arve Global CV Fund FCP Cap -EUR I-	LU1926965853	EUR	3.000		1.500	110,1900	330.570,00	0,61
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond Cap -UCITS ETF DR-	LU2089238625	EUR	36.000			19,8409	714.272,40	1,31
Ant Amundi Idx Sol - Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned Cap UCITS ETF DR	LU2130768844	EUR	28.470	670		83,3568	2.373.168,10	4,36
Ant Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV Lumyn MW ESG (Mark Neutr) To UCITS Fu Cap B	LU2367661365	EUR	2	152	150	128,6648	265,11	0,00
Ant Ossiam Lux SICAV - Bloomb Asia Pacific Ex Jpy Pab Nr Cap -UCITS ETF 1C EUR	LU2491210618	EUR	3.900			117,1470	456.873,30	0,84
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MDAX ESG Distr -UCITS ETF-	LU2611731667	EUR	2.700	2.700		25,1405	67.879,35	0,12
							29.924.299,20	55,02
Summe Investmentfonds							29.924.299,20	55,02
Summe Wertpapiervermögen							52.117.850,83	95,83
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	1.755.524,85				1.755.524,85	3,23
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen		SEK	30.912,00				2.780,28	0,01
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		CHF	79.158,43				84.580,01	0,16
		GBP	8.509,43				9.977,06	0,02
		JPY	50.650.000,00				299.279,13	0,55
		NOK	44.424,73				3.767,36	0,01
		USD	51.199,70				43.745,47	0,08
Summe Bankguthaben							2.199.654,16	4,04
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		CHF	-18,54				-19,81	0,00
		EUR	2.875,56				2.875,56	0,01
		GBP	99,69				116,88	0,00
		NOK	393,04				33,33	0,00
		SEK	95,96				8,63	0,00
		USD	461,71				394,49	0,00
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	87.952,82				87.952,82	0,16
		USD	1.191,80				1.018,29	0,00
Dividendenansprüche		EUR	1.125,00				1.125,00	0,00
		USD	2.781,93				2.376,91	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-26.461,67				-26.461,67	-0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände							69.420,43	0,13
FONDSVERMÖGEN							54.386.925,42	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0BYF7					EUR	146,22	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0BYF7					STK	371.940,37026	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,935900
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,852900
US Dollar	USD	1 = EUR	1,170400
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	11,792000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,118300
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	169,240000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
N Akt Lonza Grp AG	CH0013841017	CHF		300
Act AXA SA	FR0000120628	EUR		11.000
Act Vinci SA	FR0000125486	EUR		2.000
N Akt Allianz SE	DE0008404005	EUR		1.500
Reg Shs Robinhood Markets, Inc -A-	US7707001027	EUR	1.000	1.000
Vz Akt Bayerische Motoren Werke AG stimmrechtslos Vorz-	DE0005190037	EUR		300
Reg Shs BlackRock Inc	US09290D1019	USD		80
Reg Shs Cisco Systems Inc	US17275R1023	USD		1.000
Reg Shs Deere&Co	US2441991054	USD		140
Reg Shs The Walt Disney Company	US2546871060	USD	300	1.700
Reg Shs United Parcel Service Inc -B-	US9113121068	USD		260
Obligationen				
0.5% Bonds HELLA 2019-26.01.27	XS2047479469	EUR		97.000
1% Bonds Europ.Union 2022-06.07.32	EU000A3K4DD8	EUR		200.000
3.125% EMTN L'Oreal 2023-19.05.25	FR001400HX73	EUR		400.000
3.5% EMTN BMW Fin 2023-06.04.25	XS2609431031	EUR		120.000
4.75% EMTN RCI Banque 2022-06.07.27 Sr 331 Tr 1 Reg S	FR001400B1L7	EUR		95.000
EMTN Deutsche Bank 2020-10.06.26 Fix/Fltg Rate Called for red.on 05.06.2025	DE000DL19VD6	EUR		200.000
UBS Grp 2020-29.01.26 Vorz.Rueckzahlung per 29.01.25 zu 100%	CH0520042489	EUR		300.000
Investmentfonds				
Ant Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Aligned Distr -UCITS ETF DR-	LU2300294589	EUR		3.500
Ant Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition Cap -UCITS ETF EUR C-	LU1681041544	EUR		900
Ant AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds Cap -I-Ant CANDRIAM SUSTAINABLE SICAV - Equity Emerging Markets Cap -I-	LU0227145629	EUR	1.620	1.620
Ant Dynasty SICAV S.A.SICAV - Dynasty Global CV Cap -B-	LU1434524259	EUR		175
Ant iShares II PLC MSCI Europe SRI UCITS ETF Accum EUR	LU1280365633	EUR		3.750
Ant iShares II PLC USD Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum USD	IE00B52VJ196	EUR		12.700
Ant LUMYNA FUNDS SICAV - LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND Cap -E1-	IE00BKKKJ26	EUR		35.000
Ant Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund Cap -BI-Base Currency-	LU2237990275	EUR		2.700
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LU0348927095	EUR		16.410
Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAV Equalisation Shs	LU0429459356	EUR		1.400
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF Distr -1D-	LLB003527XXX	EUR		266
	LU0429459356	USD		1.060

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 9. Juli 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung