

HALBJAHRESBERICHT
WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2024 BIS
30. NOVEMBER 2024

HALBJAHRESBERICHT

des Wiener Privatbank European Property Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2024 bis 30. November 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	816.953
zu Halbjahresende	878.310

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000500277) betrug	EUR	6,79
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000500285) betrug	EUR	10,43

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 30.11.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	11.000	7.500		23,4800	258.280,00	3,59
Act Aedifica SA	BE0003851681	EUR	4.400	700	600	58,1000	255.640,00	3,55
Act MONTEA NV	BE0003853703	EUR	1.277	166		66,9000	85.431,30	1,19
Act VGP SA	BE0003878957	EUR	2.500			79,0000	197.500,00	2,74
Shs Xior Student Housing N.V.	BE0974288202	EUR	3.911	111		30,5000	119.285,50	1,66
Akt TAG Immobilien AG	DE0008303504	EUR	16.000	4.750		15,9700	255.520,00	3,55
Akt Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	EUR	3.500	5.000	1.500	24,7000	86.450,00	1,20
Akt Deutsche Konsum REIT-AG	DE000A14KRD3	EUR	25.000	25.000		4,0000	100.000,00	1,39
N Akt Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	19.615	715	2.000	31,3400	614.734,10	8,54
N Akt LEG Immobilien SE	DE000LEG1110	EUR	6.600	1.005	1.005	88,1200	581.592,00	8,08
N Akt PATRIZIA SE	DE000PAT1AG3	EUR	17.000	4.500		8,0700	137.190,00	1,91
Shs MERLIN Properties SOCIMI S.A Bearer	ES0105025003	EUR	22.000	3.000		10,3700	228.140,00	3,17
Shs Cellnex Telecom S.A.Bearer	ES0105066007	EUR	6.300		1.000	33,9200	213.696,00	2,97
Act Klepierre SA	FR0000121964	EUR	11.000	2.250		28,4800	313.280,00	4,35
Act Unibail-Rodamco Se Comp de 1 Ac Unib-Rodamco +1 Ac WFD								
Unib-Rod Titres comp	FR0013326246	EUR	1.900	650	1.950	77,6600	147.554,00	2,05
Reg Shs Valamar Riviera d.d.	HRRIVPRA0000	EUR	40.000			5,2400	209.600,00	2,91
Shs Grand City Properties S.A.	LU0775917882	EUR	8.000	8.000		12,4800	99.840,00	1,39
Shs Aroundtown SA Bearer	LU1673108939	EUR	85.000	85.000		3,1640	268.940,00	3,74
Shs CTP N.V.Bearer and	NL00150006R6	EUR	10.086	175		15,1800	153.105,48	2,13
							4.325.778,38	60,10
Reg Shs British Land Company PLC	GB0001367019	GBP	20.750	20.750		3,9040	97.330,29	1,35
Reg Shs Big Yellow Grp PLC	GB0002869419	GBP	12.000	4.500		10,8400	156.289,80	2,17
Reg Shs Unite Grp PLC	GB0006928617	GBP	19.075	196		8,8450	202.713,41	2,82
Reg Shs Safestore Holdings PLC	GB00B1N72094	GBP	27.416	316		7,5500	248.697,34	3,46
Reg Shs Segro PLC (REIT)	GB00B5Z1N88	GBP	57.582	582		7,8040	539.913,41	7,50
Reg Shs Tritax Big Box REIT PLC	GB00BG49KP99	GBP	115.000		30.000	1,3880	191.781,81	2,66
Reg Shs Rightmove PLC	GB00BGDT3G23	GBP	20.000		25.000	6,4780	155.665,02	2,16
Reg Shs InterContinental Hotels Grp PLC	GB00BHJYC057	GBP	3.210	310	333	97,9200	377.656,13	5,25
Reg Shs Hammerson PLC R.E.I.T.	GB00BRJQ8J25	GBP	30.000	30.000		2,8860	104.024,99	1,45
Reg Shs Land Sec Grp PLC R.E.I.T	GB00BYW0PQ60	GBP	2			6,0600	14,56	0,00
Reg Shs Internat Workplace Grp PLC	JE00BYVQYS01	GBP	104.000		16.000	1,6630	207.800,07	2,89
							2.281.886,83	31,70
Reg Shs Catena AB	SE0001664707	SEK	3.300			487,0000	139.293,61	1,94
Reg Shs Fastighets AB Balder -B-	SE0017832488	SEK	35.000	9.000		84,0400	254.942,58	3,54
							394.236,19	5,48
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							7.001.901,40	97,28
Summe Wertpapiervermögen							7.001.901,40	97,28
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	192.711,48				192.711,48	2,68
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	365,34				31,67	0,00
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	194,81				209,16	0,00
		GBP	9.141,02				10.982,84	0,15
Summe Bankguthaben							203.935,15	2,83
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	393,15				393,15	0,01
		GBP	127,51				153,20	0,00
		SEK	236,72				20,52	0,00
Dividendenansprüche								
		EUR	3.207,60				3.207,60	0,04
		GBP	0,15				0,18	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-235,48				-235,48	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-11.997,04				-11.997,04	-0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-8.457,87	-0,12
FONDSVERMÖGEN							7.197.378,68	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000500277	EUR	6,79
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000500277	STK	538.235,99955
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000500285	EUR	10,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000500285	STK	340.074,37139

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.11.2024 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,832300
Schweizer Franken	CHF	1 = EUR	0,931400
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	11,537500

WAUREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHNEIDEN:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Act ARGAN	FR0010481960	EUR		1.276
Akt S IMMO AG	AT0000652250	EUR		6.000
Reg Shs Shurgard Self Storage Ltd	GG00BQZCZ44	EUR		3.550
Reg Shs Hammerson PLC R.E.I.T.	GB00BK7YQK64	GBP	300.000	300.000
Reg Shs Castellum AB	SE0000379190	SEK	8.000	8.000
Bezugsrechte				
Drts MONTEA 2024 03.10.2024 For Shares	BE0970185881	EUR	1.152	1.152

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.

[*]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 3. Dezember 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung