

HALBJAHRESBERICHT  
MACQUARIE SR PLUS  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JULI 2024 BIS  
31. DEZEMBER 2024

## HALBJAHRESBERICHT

### des Macquarie SR Plus Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anteilshaber,

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

#### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	63.392
zu Halbjahresende	30.416

#### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000781679 ) betrug EUR 127,68

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	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2024	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligationen</b>								
1% Bundesobl DE 2015-15.8.25	DE0001102382	EUR	400.000	100.000		99,2110	396.844,00	10,22
0.5% Bundesobl DE 2016-15.2.26	DE0001102390	EUR	150.000	200.000	350.000	98,2500	147.375,00	3,79
0.25% Bundesanleihe DE 2017-15.02.27	DE0001102416	EUR	200.000	350.000	150.000	96,3960	192.792,00	4,96
0.5% Bundesanleihe DE 2017-15.08.27	DE0001102424	EUR	100.000	350.000	250.000	96,2770	96.277,00	2,48
6.5% Bundesanl DE 1997-4.7.27	DE0001135044	EUR	300.000	500.000	200.000	110,7410	332.223,00	8,55
2.15% Spain 2015-31.10.25	ES00000127G9	EUR	400.000	150.000	250.000	99,8530	399.412,00	10,28
1.3% Strippable Government Bond Spain 2016-31.10.26	ES00000128H5	EUR	200.000		200.000	98,4230	196.846,00	5,07
0.8% EMTN Europ.Union 2022-04.07.25 Series 29 Reg S	EU000A3K4DJ5	EUR	850.000	100.000	150.000	99,1450	842.732,50	21,70
0.625% EMTN BPCE 2020-28.04.25	FR0013509726	EUR	200.000	100.000	300.000	99,2540	198.508,00	5,11
3.375% EMTN Schneider EL 2023-06.04.25 Series 33 Tranche 1	FR001400H5F4	EUR	200.000	100.000	300.000	100,0250	200.050,00	5,15
0.25% Nts Medtronic Glob 2019-02.07.25 Garant.	XS2020670779	EUR	200.000	100.000	300.000	98,7200	197.440,00	5,08
0.375% EMTN Credit Agricole 2019-21.10.25 Series 568 Tranche 1 Reg S	XS2067135421	EUR	100.000		300.000	98,1520	98.152,00	2,53
Bonds BEI 2021-27.01.28 FR	XS2292260960	EUR	300.000			105,5450	316.635,00	8,15
2.614% EMTN East Japan Railway 2022-08.09.25 Series 5 Tranche 1 Reg S	XS2526860965	EUR	100.000	100.000	300.000	99,8890	99.889,00	2,57
Nts Toronto Dominion Bk 2023-20.01.25 Series EMTN2022-6 Tranche 1 FR	XS2577740157	EUR	100.000		200.000	100,0320	100.032,00	2,58
							<b>3.815.207,50</b>	<b>98,24</b>
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>3.815.207,50</b>	<b>98,24</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>3.815.207,50</b>	<b>98,24</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>								
		EUR	38.345,65				38.345,65	0,99
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>38.345,65</b>	<b>0,99</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>								
		EUR	2.615,68				2.615,68	0,07
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>								
		EUR	27.933,58				27.933,58	0,72
<b>Depotgebühren</b>								
		EUR	-48,04				-48,04	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>								
		EUR	-412,64				-412,64	-0,01
<b>Depotbankgebühren</b>								
		EUR	-48,55				-48,55	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>30.040,03</b>	<b>0,77</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>3.883.593,18</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000781679					EUR	127,68	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000781679					STK	30.416,39500	

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE
<b>Obligationen</b>				
0.25% Bonds Santander Consum Bk 2019-15.10.24	XS2063659945	EUR		400.000
0% Bubills DE 2023-16.10.24	DE000BU0E105	EUR		500.000
0% Bubills DE 2023-20.11.24	DE000BU0E113	EUR	100.000	500.000
0% Dutch Treasury Certificate Netherlands 2024-30.07.24	NL0015001YC3	EUR		400.000
1% EMTN Banque Postale 2017-16.10.24	FR0013286838	EUR		500.000
Allianz Fin II 2021-22.11.24 Serie 91 Tranche 1 FR	DE000A3KY367	EUR		300.000
0% Bundesanleihe DE 2016-15.08.26	DE0001102408	EUR	100.000	300.000
0% EMTN HOWOGE Wohnungs 2021-01.11.24 Series 1 Tranche 1	DE000A3H3GE7	EUR		400.000

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 7. Januar 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung