HALBJAHRESBERICHT
LLB STAATSANLEIHEN EUR
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2026 BIS
31. AUGUST 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Wipplingerstraße 35 1010 Wien Österreich
Telefon +43 1 536 16-0 Fax Internet www.llbinvest.at E-Mail invest@llb.at

HALBJAHRESBERICHT
des LLB Staatsanleihen EUR Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2026 bis 31. August 2026

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des LLB Staatsanleihen EUR über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2026 / 2027 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	267.620
zu Halbjahresende	277.507

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000685235) betrug	EUR	98,12
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000642343) betrug	EUR	154,67
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1G8A0) betrug	EUR	160,39
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1G890) betrug	EUR	100,90

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.08.2026	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0.9% Anleihe Oesterreich 2022-20.02.32	AT0000A2WSC8	EUR	1.350.000	150.000		88,6090	1.196.221,50	2,92
3% Obligations Lineaires Belgium 2014-22.06.34 OLO 73 Unitary	BE0000333428	EUR	2.000.000	250.000	300.000	95,9880	1.919.760,00	4,69
1.25% Bundesanleihe DE 2017-15.08.48	DE0001102432	EUR	1.400.000			63,2050	884.870,00	2,16
0% Bundesanleihe DE 2021-15.05.36	DE0001102549	EUR	1.300.000			73,1010	950.313,00	2,32
3.25% Bundesobl DE 2010-4.7.42	DE0001135432	EUR	400.000	400.000		95,9180	383.672,00	0,94
2.5% Bundesanleihe DE 2025-15.02.35	DE000BU2Z049	EUR	5.700.000			94,9250	5.410.725,00	13,23
1.95% Strippable Government Bond Spain 2015-30.7.30	ES00000127A2	EUR	1.050.000		250.000	95,8950	1.006.897,50	2,46
2.7% Treasury Bills Spain 2018-31.10.48	ES0000012B47	EUR	700.000			78,0740	546.518,00	1,34
1.4% Treasury Nts Spain 2018-30.07.28	ES0000012B88	EUR	1.100.000	250.000	720.000	97,1680	1.068.848,00	2,61
1.85% Nts Spain 2019-30.07.35 Unitary 144A/Reg S	ES0000012E69	EUR	900.000	400.000		86,9330	782.397,00	1,91
3.5% Treasury Nts Spain 2025-31.01.41	ES0000012O75	EUR	1.000.000	150.000		94,1560	941.560,00	2,30
3% Strippable Treasury Nts Spain 2025-31.01.33	ES0000012P74	EUR	1.550.000	1.700.000	150.000	97,8600	1.516.830,00	3,71
0.5% Treasury Bonds Finland 2019-15.09.29 Tranche 1 Unitary 144A/Reg S	FI4000369467	EUR	300.000		500.000	92,8840	278.652,00	0,68
1.5% Government Bonds Finland 2022-15.09.32	FI4000523238	EUR	500.000	500.000		90,4560	452.280,00	1,11
4% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2006-25.10.38 Unitary	FR0010371401	EUR	150.000	50.000	1.100.000	97,5350	146.302,50	0,36
1.5% Obligation Assimilable du Tresor French Republic 2015-25.5.31 Unitary	FR0012993103	EUR	1.950.000	250.000		91,7810	1.789.729,50	4,37
1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Unitary	FR0013313582	EUR	2.350.000			82,9530	1.949.395,50	4,76
1.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2018-25.05.50 Unitary	FR0013404969	EUR	1.900.000	100.000		54,1580	1.029.002,00	2,52
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Repub. Francaise 2019-25.05.29 144A/Reg S	FR0013407236	EUR	1.750.000	100.000	800.000	93,1840	1.630.720,00	3,99
3.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2023-25.11.33 Unitary	FR001400L834	EUR	2.000.000	2.000.000		98,3380	1.966.760,00	4,81
4.1% Treasury Nts Republiq Francaise 2026-25.05.46 Unitary	FR0014015MU5	EUR	1.050.000	1.050.000		92,9410	975.880,50	2,39
1.35% Treasury Bonds Ireland 2018-18.03.31	IE00BFZRQ242	EUR	700.000			93,0380	651.266,00	1,59
1.65% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2015-01.03.32 Reg S	IT0005094088	EUR	1.950.000			90,7560	1.769.742,00	4,33
3.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2018-01.03.35 Reg S	IT0005358806	EUR	3.300.000	100.000	1.600.000	96,1920	3.174.336,00	7,76
1.35% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-01.04.30 Reg S	IT0005383309	EUR	2.750.000	2.150.000		93,6370	2.575.017,50	6,29
2.15% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2022-01.09.52 Unitary	IT0005480980	EUR	850.000		250.000	61,7360	524.756,00	1,28
4.1% Buoni del tesoro poliennali Italia 2025-30.04.46 Reg S	IT0005631608	EUR	1.250.000	1.250.000		93,6290	1.170.362,50	2,86
3.75% Niederlande 2010-15.1.42 -144A	NL0009446418	EUR	920.000			101,3520	932.438,40	2,28
2% Bonds Netherlands 2022-15.01.54	NL00150012X2	EUR	1.310.000			70,1380	918.807,80	2,25
2.25% Government Nts Portugal 2018-18.04.34	PTOTEWOE0017	EUR	850.000			92,2620	784.227,00	1,92
							39.328.287,20	**96,13**
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							**39.328.287,20**	**96,13**
Summe Wertpapiervermögen							**39.328.287,20**	**96,13**
Finanzterminkontrakte								
Future on debt Euro-BTP Long-Term SEP2026 (08.09.2026)	DE000F3A9ER7	EUR	-11	21	32	115,6000	863,64	0,00
Future on debt EURO BUNDSEP2026 (08.09.2026)	DE000F3A9ET3	EUR	-30	4	34	123,6600	62.350,00	0,15
Summe Finanzterminkontrakte							**63.213,64**	**0,15**
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.098.806,42				1.098.806,42	2,69
Summe Bankguthaben							**1.098.806,42**	**2,69**
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	3.255,89				3.255,89	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren								
		EUR	431.850,54				431.850,54	1,06
Depotgebühren								
		EUR	-1.325,34				-1.325,34	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-11.337,25				-11.337,25	-0,03
Depotbankgebühren								
		EUR	-1.109,11				-1.109,11	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							**421.334,73**	**1,03**
FONDSVERMÖGEN							**40.911.641,99**	**100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000685235	EUR	98,12
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000685235	STK	48.445,94710
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000642343	EUR	154,67
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000642343	STK	12.289,18811
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G8A0	EUR	160,39
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G8A0	STK	208.199,00000
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G890	EUR	100,90
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G890	STK	8.573,00000

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
0.1% Treasury Nts Spain 2021-30.04.31	ES0000012H41	EUR		1.250.000
0.75% Treasury Nts French Republic 2022-25.02.28 Unitary	FR001400AIN5	EUR		1.300.000
Italia 2021-27.04.37 Step Up Reg S	IT0005442097	EUR		1.400.000
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1 Unitary	AT0000A2CQD2	EUR		450.000
Finanzterminkontrakte				
Future on debt EURO BUNDJUN2026 (08.06.2026)	DE000F2Y2EY1	EUR	132	132
Future on debt EURO BUNDMAR2026 (06.03.2026)	DE000F2MGDC1	EUR	22	
Future on debt Euro-BTP Long-Term JUN2026 (08.06.2026)	DE000F2Y2EW5	EUR	87	87
Future on debt Euro-BTP Long-Term MAR2026 (06.03.2026)	DE000F2MGDA5	EUR	17	12

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 Erträgnisse 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 11. September 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung