

HALBJAHRESBERICHT
LAKEVIEW FUND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. DEZEMBER 2022 BIS
31. MAI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Lakeview Fund Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Dezember 2022 bis 31. Mai 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Lakeview Fund über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 773.706
zu Halbjahresende 900.425

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1J2C6) betrug EUR 140,90

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.05.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	21.500	0	0	108,3400	2.403.828,69	1,89
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	4.600	0	0	531,6000	2.523.591,33	1,99
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50,-	CH0008742519	CHF	3.975	1.975	0	573,4000	2.352.182,66	1,85
Zurich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	4.000	0	0	427,3000	1.763.880,29	1,39
							9.043.482,97	7,13
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	11.500	0	0	207,3500	2.384.525,00	1,88
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	3.500	3.500	0	683,1000	2.390.850,00	1,88
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	93.800	0	0	26,9650	2.529.317,00	1,99
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	81.500	40.900	0	27,4300	2.235.545,00	1,76
Deutsche Post AG	DE0005552004	EUR	52.000	0	0	42,4700	2.208.440,00	1,74
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	409.400	103.400	0	6,0120	2.461.312,80	1,94
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	179.950	0	0	11,7320	2.111.173,40	1,66
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	73.200	0	0	29,8850	2.187.582,00	1,72
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensakt.	DE0008430026	EUR	7.050	1.850	0	333,8000	2.353.290,00	1,85
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	168.900	38.400	0	12,8650	2.172.898,50	1,71
Sanofti-Aventis	FR0000120578	EUR	22.500	12.900	6.600	94,3100	2.121.975,00	1,67
Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	77.300	0	0	26,7050	2.064.296,50	1,63
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	16.650	4.250	0	156,6600	2.608.389,00	2,06
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	33.500	0	9.900	53,8200	1.802.970,00	1,42
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	14.300	0	0	106,8500	1.527.955,00	1,20
							33.160.519,20	26,14
British American Tobacco PLC (GBP)	GB0002875804	GBP	28.900	0	0	25,9750	869.191,80	0,69
Rio Tinto PLC (GBP)	GB0007188757	GBP	31.400	8.700	0	48,3950	1.759.512,53	1,39
SSE Plc	GB0007908733	GBP	81.200	28.200	0	18,5850	1.747.353,67	1,38
							4.376.058,00	3,45
Apple Incorporation (USD)	US0378331005	USD	24.300	4.050	0	177,3000	4.010.042,81	3,16
AT&T Incorp.(USD)	US00206R1023	USD	182.800	33.850	0	15,6400	2.661.012,66	2,10
Citigroup Shares (USD)	US1729674242	USD	64.700	26.800	0	44,7000	2.691.818,69	2,12
Exxon Mobil Corporation Shares (USD)	US30231G1022	USD	36.000	6.000	0	104,0400	3.486.075,95	2,75
Medtronic Inc. (USD)	IE00BTN1Y115	USD	24.100	5.450	0	82,5000	1.850.567,76	1,46
Merck & Co. Inc. (USD)	US58933Y1055	USD	25.500	0	0	109,1700	2.591.060,13	2,04
Microsoft Corporation Shares (USD)	US5949181045	USD	11.000	0	0	331,2100	3.391.018,24	2,67
Verizon Communications (USD)	US92343V1044	USD	75.000	14.750	0	34,9000	2.436.243,48	1,92
VISA Inc. Class A Shares	US92826C8394	USD	14.500	0	0	221,6400	2.991.232,32	2,36
							26.109.072,04	20,58
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	72.689.132,21	57,29
Investmentfonds								
iShares IV-MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	EUR	941.900	214.470	98.000	5,2597	4.954.111,43	3,90
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	EUR	607.700	97.500	0	11,4625	6.965.761,25	5,49
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	18.250	5.900	3.450	408,8700	7.461.877,50	5,88
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	10.300	10.300	0	381,2300	3.926.669,00	3,09
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	LU1111643042	EUR	1.670	0	0	01,913,2900	3.195.194,30	2,52
JPM ICAV Europe Research Enh.Ind.Eq.(ESG)UCITS ETF	IE00BF4G7183	EUR	111.500	0	31.750	37,0223	4.127.986,45	3,25
JPMorgan Funds - America Equity Fund C	LU1303369224	EUR	36.000	8.700	4.150	223,4000	8.042.400,00	6,34
Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	EUR	57.700	0	0	112,1080	6.468.631,60	5,10
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	29.900	0	4.600	108,8963	3.255.999,37	2,57
							48.398.630,90	38,15
Summe Investmentfonds						EUR	48.398.630,90	38,15
Summe Wertpapiervermögen						EUR	121.087.763,11	95,44

Bankguthaben						
EUR-Guthaben Kontokorrent						
	EUR	4.769.446,80		4.769.446,80	3,76	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen						
	CHF	250.168,75		258.172,08	0,20	
	GBP	252.350,69		292.190,92	0,23	
	USD	422.043,31		392.817,67	0,31	
Summe der Bankguthaben				EUR	5.712.627,47	4,50
Sonstige Vermögensgegenstände						
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben						
	CHF	116,52		120,25	0,00	
	EUR	17.966,03		17.966,03	0,01	
	GBP	1.237,18		1.432,50	0,00	
	USD	2.444,94		2.275,63	0,00	
Dividendenansprüche						
	EUR	74.417,90		74.417,90	0,06	
	USD	54.959,25		51.153,43	0,04	
Verwaltungsgebühren						
	EUR	-72.077,31		-72.077,31	-0,06	
Depotgebühren						
	EUR	-4.047,19		-4.047,19	0,00	
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR	71.241,24	0,06
FONDSVERMÖGEN				EUR	126.871.631,82	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1J2C6		EUR	140,90		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1J2C6		STK	900.425,00000		

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.05.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,07440	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86365	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96900	CHF

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Aktien				
SAP SE	DE0007164600	EUR	5.500	20.500
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	0	26.000

Wien, am 05. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung