

HALBJAHRESBERICHT
LAKTAT
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Laktat Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	401.026
zu Halbjahresende	432.485

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2CWD0) betrug EUR 100,96

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
db x-tr.II iBoxx Sovereigns Eurozone ETF 1C-Thes.	LU0290355717	EUR	6.990	0	0	207,6015	1.451.134,49	3,32
db x-tr.MSCI Japan Index ETF 1C - Thes.	LU0274209740	EUR	14.660	14.660	0	64,1200	939.999,20	2,15
iShares III-Core Euro Government Bd.(EUR)UCITS ETF	IE00B4WXJ164	EUR	18.000	8.000	0	108,3351	1.950.031,80	4,47
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	4.060	0	3.200	418,7400	1.700.084,40	3,89
Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Sust. Healthcare	LU1819586188	EUR	4.320	0	2.400	170,4000	736.128,00	1,69
BlackRock Str.Fds. - Fixed Income Strategies Fd.I2	LU0438336777	EUR	16.760	16.760	0	128,1700	2.148.129,20	4,92
BLRK STR.FDS-BK Sust.Euro Bd Act.Nom. ZI2 EUR Acc.	LU2525720749	EUR	28.730	28.730	0	98,8500	2.839.960,50	6,50
BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond C	LU0265317569	EUR	8.600	0	0	144,7200	1.244.592,00	2,85
Comgest Growth PLC-Growth Europe	IE00B5WN3467	EUR	32.870	32.870	0	43,6100	1.433.460,70	3,28
DWS Invest - Artificial Intelligence	LU1863263858	EUR	5.380	5.380	0	171,5100	922.723,80	2,11
Edgewood L Select - US Select Growth	LU0952587946	EUR	4.580	4.580	0	396,7100	1.816.931,80	4,16
Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund	LU1111643042	EUR	1.740	0	0	1.891,1700	3.290.635,80	7,54
INVECO Euro Equity Fund Z-Thes.	LU1240329547	EUR	191.550	0	0	15,5800	2.984.349,00	6,83
JPM ICAV Europe Research Enh.Ind.Eq.(ESG)UCITS ETF	IE00BF4G7183	EUR	49.340	49.340	0	37,1224	1.831.619,22	4,19
JPMorgan Funds - America Equity Fund C	LU1303369224	EUR	16.130	0	0	229,4200	3.700.544,60	8,47
Schroder ISF - Sustainable EURO Credit	LU2080995587	EUR	14.800	0	0	94,5944	1.399.997,12	3,21
T Rowe Price Funds SICAV - Eur.Corporate Bond Fund	LU2573689044	EUR	196.600	196.600	0	10,2000	2.005.320,00	4,59
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR)	LU0358408267	EUR	6.680	0	2.220	200,5000	1.339.340,00	3,07
UBS Irl. ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	IE00BHXMH11	EUR	67.000	0	0	28,8700	1.934.290,00	4,43
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	IE00BFMNP542	EUR	40.990	40.990	19.000	42,0100	1.721.989,90	3,94
Xtrackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF 1C	LU0328475792	EUR	11.920	10.100	0	109,0819	1.300.256,25	2,98
							38.691.517,78	88,61
Barings Emerging Markets Local Debt Fund C USD Aus	IE00BKZGKY61	USD	16.430	0	7.430	98,4700	1.479.120,59	3,39
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund (USD) I-Thes.	LU0248057431	USD	5.170	0	8.190	165,4000	781.786,43	1,79
Natixis - Harris Associates US Equity Fund	LU0230635905	USD	7.370	0	7.460	234,2200	1.578.169,14	3,61
							3.839.076,16	8,79
Summe Investmentfonds						EUR	42.530.593,94	97,40
Summe Wertpapiervermögen						EUR	42.530.593,94	97,40
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	1.117.208,13				1.117.208,13	2,56
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		GBP	27.505,86				31.835,49	0,07
Summe der Bankguthaben		EUR					1.149.043,62	2,63
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	11.510,30				11.510,30	0,03
		GBP	231,78				268,26	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen								
		EUR	-7,08				-7,08	0,00

Verwaltungsgebühren	EUR	-24.680,66	-24.680,66	-0,06
Depotgebühren	EUR	-1.413,97	-1.413,97	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR -14.323,15	-0,03
FONDSVERMÖGEN			EUR 43.665.314,41	100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2CWD0	EUR	100,96
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2CWD0	STK	432.485,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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:

- 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.
- 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				
Investmentfonds				
BlackRock Str.Fds. - Fixed Income Strategies Fd.D2	LU0438336421	EUR	0	3.800
BlackRock Str.FDS. - ESG Euro Bond Fund D2	LU1435395808	EUR	0	31.900
Echiquier Artificial Intelligence K	LU1819479939	EUR	0	6.360
Janus Henderson Fund-Pan European Fund	LU1136954127	EUR	0	438.250
Lyxor ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weight.Gov.	LU1287023342	EUR	0	13.950
T Rowe Price Funds SICAV - Eur.Corporate Bond Fund	LU1529919240	EUR	0	199.600

Wien, am 03. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung