

HALBJAHRESBERICHT
VENTITRÉ
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 166 INVFG 2011
FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM
15. JUNI 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT des Ventitré Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 für das Rumpfhalfjahr vom 15. Juni 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Halbjahresende 83.120

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A34CP8) betrug EUR 99,26

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								
Aktien								
Linamar Corporation	CA53278L1076	CAD	1.000	1.000	0	68,8200	47.452,25	0,58
A P Moller - Maersk A/S B	DK0010244508	DKK	28	28	0	11.885,0000	44.682,85	0,54
Berkshire Hathaway Incorporation Shares B (EUR)	US0846707026	EUR	225	225	0	308,8000	69.480,00	0,84
Bilfinger Berger AG	DE0005909006	EUR	2.230	2.230	0	34,4600	76.845,80	0,93
Bonduelle SCA	FR00000652011	EUR	4.050	4.050	0	11,2200	45.441,00	0,55
Erste Group Bank AG	AT0000652011	EUR	3.800	3.800	0	31,2100	118.598,00	1,44
Eurobank Ergasias S.A.	GRS323003012	EUR	79.000	79.000	0	1,5300	120.870,00	1,46
EVN Aktien	AT0000741053	EUR	3.500	3.500	0	20,0500	70.175,00	0,85
Fourlis Holdings S.A.	GRS096003009	EUR	16.200	16.200	0	4,5500	73.710,00	0,89
Jumbo S.A.	GRS282183003	EUR	3.030	3.030	0	25,0000	75.750,00	0,92
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT0000938204	EUR	350	350	0	133,0000	46.550,00	0,56
National Bank of Greece S.A.	GRS003003035	EUR	12.100	12.100	0	6,0500	73.205,00	0,89
Orange S.A. (EUR)	FR0000133308	EUR	4.650	4.650	0	10,7540	50.006,10	0,61
Origin Enterprises PLC	IE00B1WV4493	EUR	26.575	26.575	0	3,3500	89.026,25	1,08
PostNL	NL0009739416	EUR	33.000	33.000	0	1,5680	51.744,00	0,63
Public Power Corporation S.A.(EUR)	GRS434003000	EUR	7.100	7.100	0	10,2400	72.704,00	0,88
Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	1.750	1.750	0	27,3300	47.827,50	0,58
Vonovia SE	DE000A1M1711	EUR	2.550	2.550	0	17,3650	44.280,75	0,54
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT0000908504	EUR	6.050	6.050	0	23,5500	142.477,50	1,73
VW-Vorzugsaktien (EUR)	DE0007664039	EUR	370	370	0	122,4200	45.295,40	0,55
							1.313.986,30	15,93
Magyar Telekom Rt. (HUF)	HU0000073507	HUF	66.000	66.000	0	410,0000	72.957,67	0,88
Deep Value Driller AS	NO0010955917	NOK	29.500	29.500	0	18,9000	47.392,58	0,57
MPC Container Ships ASA (NOK)	NO0010791353	NOK	41.000	41.000	0	18,0450	62.887,93	0,76
							110.280,51	1,34
Eurocash SA	PLEURCH00011	PLN	12.574	12.574	0	17,0000	48.051,70	0,58
ENE SA	PLENEA00013	PLN	86.498	86.498	0	6,4800	125.999,11	1,53
Orange Polska SA (PLN)	PLTLKPL00017	PLN	30.590	30.590	0	7,0920	48.767,96	0,59
Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	PLN	5.600	5.600	0	36,9800	46.552,32	0,56
Polski Koncern Naftowy (PLN)	PLPKN0000018	PLN	8.500	8.500	0	66,0700	126.243,68	1,53
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011	PLN	8.100	8.100	0	39,9300	72.706,08	0,88
							468.320,85	5,68
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS	TRAAEFES91A9	TRY	18.600	18.600	0	66,3500	43.334,34	0,53
							43.334,34	0,53
Levi Strauss & Co. Class A	US52736R1023	USD	3.500	3.500	0	14,4900	46.365,88	0,56
NAC Kazatomprom JSC GDRs	US63253R2013	USD	3.250	3.250	0	26,7500	79.482,08	0,96
Valaris Limited	BMG9460G1015	USD	2.300	2.300	0	59,3700	124.840,92	1,51
							250.688,88	3,04
Obligationen								
0 Bundesrep. Deutschland 01.02.2023-13.12.2023	DE0008U0E006	EUR	300.000	300.000	0	98,4516	295.354,86	3,58
0 Bundesrep. Deutschland 19.04.2023-17.04.2024	DE0008U0E048	EUR	300.000	300.000	0	97,2363	291.708,93	3,54
0 Bundesrep. Deutschland 22.02.2023-21.02.2024	DE0008U0E022	EUR	300.000	300.000	0	97,7651	293.295,30	3,55
0 Bundesrep. Deutschland 24.08.2022-23.08.2023	DE0001030872	EUR	350.000	350.000	0	99,5540	348.439,14	4,22
0 Frankreich 01.06.2023-30.08.2023	FR0127921130	EUR	300.000	300.000	0	99,4419	298.325,79	3,62
0 Frankreich 07.12.2022-29.11.2023	FR0127462911	EUR	300.000	300.000	0	99,1800	297.540,00	3,61
0 Frankreich 11.05.2023-18.10.2023	FR0127921171	EUR	300.000	300.000	0	98,9505	296.851,38	3,60
2 Romania 28.01.2020-28.01.2032	XS2109812508	EUR	260.000	260.000	0	73,5640	191.266,40	2,32
2,875 Romania 26.05.2016-26.05.2028	XS1420357318	EUR	150.000	150.000	0	89,8030	134.704,50	1,63
7,125 Raiffeisenbank a. s.FRN 19.01.2023-19.01.2026	XS2577033553	EUR	100.000	100.000	0	99,7070	99.707,00	1,21
7,375 Nova Kreditina Banka 29.06.2023-29.06.2026	XS2639027346	EUR	100.000	100.000	0	100,7320	100.732,00	1,22
7,625 Banca Commerciale Romana 19.5.2023-19.5.2027	AT0000A34CN3	EUR	100.000	100.000	0	102,2060	102.206,00	1,24
7,875 Raiffeisen Bank DD FRN 05.06.2023-05.06.2027	XS2630490394	EUR	300.000	300.000	0	102,1510	306.453,00	3,71
8,875 Banca Transilvania FRN 27.04.2023-27.04.2027	XS2616733981	EUR	240.000	240.000	0	102,8250	246.780,00	2,99
							3.303.364,30	40,04
3,375 US Treasury Infl.Lkd. 15.10.2001-15.04.2032	US912810FQ68	USD	110.000	110.000	0	193,7891	194.887,53	2,36
							194.887,53	2,36
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	5.849.955,48	70,90

Investmentfonds									
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	EUR	2.800	2.800	0	76,2000	213.360,00	2,59	
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF	LU1900068914	EUR	1.100	1.100	0	84,2265	92.649,15	1,12	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	EUR	2.770	2.770	0	71,8600	199.052,20	2,41	
							505.061,35	6,12	
KraneShares CSI China Internet Fund ETF (USD)-A	US5007673065	USD	3.700	3.700	0	26,8250	90.740,99	1,10	
SPDR Gold Shares	US78463V1070	USD	865	865	0	177,0900	140.046,49	1,70	
VanEck Vectors Gold Miners ETF (USD)-A	US92189F1066	USD	3.400	3.400	0	29,6200	92.071,68	1,12	
							322.859,16	3,91	
Summe Investmentfonds						EUR	827.920,51	10,03	
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	EUR	32.000	32.000	0	0,5450	17.440,00	0,21	
							17.440,00	0,21	
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	17.440,00	0,21	
Summe Wertpapiervermögen						EUR	6.695.315,99	81,15	
Währungskurssicherungsgeschäfte									
Absicherung von Beständen									
Verkauf von Devisen auf Termin									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Offene Position									
DH PLN/EUR 20.09.2023		PLN	1.085.604,00			4,4844	-2.082,80	-0,03	
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	-2.082,80	-0,03	
Währungsspekulationsgeschäfte									
Kauf/Verkauf von Devisen auf Termin									
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Offene Position									
DH USD/EUR 20.09.2023		USD	262.794,00			1,0949	17,47	0,00	
Summe der Währungsspekulationsgeschäfte						EUR	17,47	0,00	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	1.536.663,27				1.536.663,27	18,63	
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen									
		PLN	3.666,58				824,23	0,01	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		NOK	62.148,62				5.282,73	0,06	
Summe der Bankguthaben						EUR	1.542.770,23	18,70	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben									
		EUR	1.662,04				1.662,04	0,02	
		NOK	3,88				0,33	0,00	
		PLN	0,59				0,13	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren									
		EUR	11.987,93				11.987,93	0,15	
		USD	1.320,93				1.207,65	0,01	
Dividendenansprüche									
		EUR	1.692,90				1.692,90	0,02	
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen									
		EUR	-85,43				-85,43	0,00	
Verwaltungsgebühren									
		EUR	-1.953,54				-1.953,54	-0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	14.512,01	0,18	
FONDSVERMÖGEN							EUR	8.250.532,90	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A34CP8	EUR					99,26		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A34CP8	STK					83.120,00000		

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
Kanadischer Dollar	1 EUR =	1,45030	CAD
Dänische Krone	1 EUR =	7,44760	DKK
Norwegische Krone	1 EUR =	11,76450	NOK
Ungarischer Forint	1 EUR =	370,90000	HUF
Zloty	1 EUR =	4,44850	PLN
Türkische Lira	1 EUR =	28,47880	TRY

Wertpapierfinanzierungsgeschafte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften, 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 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 Vermgenwerten, 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 Vermgenwert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermgenwert, 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.

Wien, am 06. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung