

HALBJAHRESBERICHT  
SOP 2006  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 166 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. FEBRUAR 2023 BIS  
31. JULI 2023

# HALBJAHRESBERICHT

## des SOP 2006 Miteigentumsfonds gemäß § 166 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des SOP 2006 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

### 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	7.875
zu Halbjahresende	7.875

### 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro vollthesaurierendem Anteil ( AT0000A00AC1 ) betrug EUR 1.257,65

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.07.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Obligationen</b>									
0 Bundesrep. Deutschland 09.09.2020-15.08.2030	DE0001030708	EUR	350.000	0	0	84,6100	296.135,00	2,99	
0 Nestlé Finance Intl Ltd. 14.06.2021-14.06.2026	XS2350621863	EUR	130.000	0	0	91,1960	118.554,80	1,20	
0,01 Gemeinsame Bundesländer Nr.59 26.8.2020-2030	DE000A289QQ1	EUR	350.000	0	0	80,7180	282.513,00	2,85	
0,1 Spanien 20.01.2021-30.04.2031	ES0000012H41	EUR	210.000	0	140.000	78,3880	164.614,80	1,66	
0,5 Frankreich 11.03.2019-25.05.2029	FR0013407236	EUR	350.000	0	0	87,5480	306.418,00	3,09	
0,5 Hella Gmbh & Co KGAA 03.09.2019 - 26.01.2027	XS2047479469	EUR	130.000	0	0	88,0510	114.466,30	1,16	
0,5 Republic of Austria 05.02.2019-20.02.2029	AT0000A269M8	EUR	350.000	0	0	87,5770	306.519,50	3,09	
0,75 Daimler AG 10.09.2020-10.09.2030	DE000A289QR9	EUR	130.000	0	0	83,6540	108.750,20	1,10	
0,75 OMV AG 16.06.2020-16.06.2030	XS2189613982	EUR	130.000	0	0	83,1190	108.054,70	1,09	
0,875 Goldman Sachs Group Inc. 21.1.2020-21.1.2030	XS2107332640	EUR	130.000	0	0	82,2890	106.975,70	1,08	
1 Siemens Financierings NV 06.09.2018-06.09.2027	XS1874128033	EUR	130.000	0	0	93,6980	121.807,40	1,23	
1 Südzucker Intl Finance B.V. 28.11.17-28.11.2025	XS1724873275	EUR	130.000	0	0	93,9700	122.161,00	1,23	
1,125 Deutsche Telekom Intl 22.05.2017-22.05.2026	XS1617898363	EUR	130.000	0	0	94,7100	123.123,00	1,24	
1,125 Heidelbergcement Fin Lux 01.07.19-01.12.27	XS2018637327	EUR	130.000	0	0	89,8600	116.818,00	1,18	
1,25 Belgien 05.03.2018-22.04.2033	BE0000346552	EUR	350.000	0	0	85,1990	298.196,50	3,01	
1,25 Fresenius Medical Care 29.11.2019-29.11.2029	XS2084488209	EUR	130.000	0	0	83,1390	108.080,70	1,09	
1,375 Kreditanstalt f. Wiederauf. 5.5.2022-7.6.2032	XS2475954900	EUR	130.000	130.000	0	87,6340	113.924,20	1,15	
1,5 BASF SE 22.05.2018-2030/12Y	XS1823502577	EUR	130.000	130.000	0	89,4150	116.239,50	1,17	
1,5 European Investment Bank 24.05.2022-15.06.2032	XS2484093393	EUR	210.000	210.000	0	88,0680	184.942,80	1,87	
1,625 E.ON SE 29.03.2022-29.03.2031	XS2463518998	EUR	130.000	130.000	0	87,3350	113.535,50	1,15	
1,75 Borealis AG 10.12.2018-10.12.2025	AT0000A24UY3	EUR	130.000	0	0	96,5850	125.560,50	1,27	
2,5 Niederlande 09.02.2023-15.07.2033	NL0015001AM2	EUR	200.000	200.000	0	97,3630	194.726,00	1,97	
4 Italien 13.04.2023-30.10.2031	IT0005542359	EUR	210.000	210.000	0	101,0120	212.125,20	2,14	
4,75 RCI Banque SA 06.07.2022-2027	FR001400B1L7	EUR	130.000	0	0	100,7990	131.038,70	1,32	
							<b>3.995.281,00</b>	<b>40,34</b>	
3,5 US Treasury 15.02.2023-15.02.2033	US91282CGM73	USD	300.000	300.000	0	96,3047	262.410,60	2,65	
							<b>262.410,60</b>	<b>2,65</b>	
<b>Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>							<b>EUR</b>	<b>4.257.691,60</b>	<b>42,99</b>
<b>Investmentfonds</b>									
iShares VII-Core S&P 500 (EUR) UCITS ETF-T	IE00B5BMR087	EUR	900	0	0	433,9100	390.519,00	3,94	
Amundi MSCI Pacific ESG Cl. Net Zero Amb. UCITS ETF	LU2572257397	EUR	1.620	1.620	0	58,8700	95.369,40	0,96	
LLB Aktien Global ESG	AT0000A1LK72	EUR	900	0	400	145,6900	131.121,00	1,32	
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)	AT00000815022	EUR	2.300	0	0	115,4900	265.627,00	2,68	
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)	AT0000A17245	EUR	900	0	0	127,7600	114.984,00	1,16	
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Conv.Fd	LU1274833612	EUR	57.800	0	0	12,2848	710.061,44	7,17	
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	AT0000A26Q37	EUR	4.000	0	0	93,8300	375.320,00	3,79	
Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond Fund	LU0832976624	EUR	8.000	0	0	31,2854	250.283,20	2,53	
Partners Group Listed Inv.-Listed Infrastructure	LU0263854829	EUR	310	0	0	279,5700	86.666,70	0,88	
Pictet Funds - Sovereign Short-Term MM I-Thes.	LU0366536638	EUR	8.000	0	0	100,3829	803.063,20	8,11	
Portfolio Anleihen ESG	AT0000AOCWV6	EUR	4.900	0	0	109,9700	538.853,00	5,44	
Schroder ISF - Global Emerging Market Opp.	LU0279459969	EUR	3.165	3.165	0	25,6353	81.135,72	0,82	
UBS ETF-MSCI USA Social Responsible UCITS ETF	LU1280303014	EUR	10.200	10.200	0	23,3142	237.804,84	2,40	
Xtrackers II iBoxx USD Treasuries UCITS ETF 1D	LU0429459356	EUR	2.000	0	0	173,3800	346.760,00	3,50	
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D	LU1399300455	EUR	3.600	0	0	95,2226	342.801,36	3,46	
							<b>4.770.369,86</b>	<b>48,17</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.770.369,86</b>	<b>48,17</b>

**Nicht notierte Wertpapiere**

<b>Obligationen</b>									
0,35 Deutsche Bahn Finance 29.09.2021-29.09.2031	XS2391406530	EUR	130.000	130.000	0	79,7680	103.698,40	1,05	
							<b>103.698,40</b>	<b>1,05</b>	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR 103.698,40</b>	<b>1,05</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR 9.131.759,86</b>	<b>92,20</b>	
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>		EUR	716.232,29				716.232,29	7,23	
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>		JPY	1.206,00				7,86	0,00	
		USD	42.159,94				38.292,41	0,39	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR 754.532,56</b>	<b>7,62</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
<b>Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben</b>		EUR	2.347,38				2.347,38	0,02	
		USD	151,83				137,90	0,00	
<b>Zinsansprüche aus Wertpapieren</b>		EUR	14.999,65				14.999,65	0,15	
		USD	4.775,34				4.337,28	0,04	
<b>Verwaltungsgebühren</b>		EUR	-4.122,47				-4.122,47	-0,04	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR 17.699,74</b>	<b>0,18</b>	
<b>FONDSVERMÖGEN</b>							<b>EUR 9.903.992,16</b>	<b>100,00</b>	
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00AC1	EUR					1.257,65		
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A00AC1	STK					7.875,00000		

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.07.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10100	USD
Japanischer Yen	1 EUR =	153,35000	JPY

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>				
<b>Obligationen</b>				
0,05 European Investment Bank 3.2.2022-15.11.2029	XS2439543047	EUR	0	350.000
0,95 Buoni Poliennali Del Tes 02.03.2020-01.08.30	IT0005403396	EUR	0	350.000
1,375 Voestalpine AG 27.09.2017-27.09.2024	AT0000A1Y3P7	EUR	0	130.000
1,5 Metro AG 19.03.2015-19.03.2025	XS1203941775	EUR	0	130.000
<b>Investmentfonds</b>				
iShares III-Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983	EUR	0	1.000
iShares V-MSCI World EUR Hedged (EUR) UCITS ETF-T	IE00B441G979	EUR	0	2.600
ComStage ETF MSCI Pacific TRN UCITS ETF (EUR) I-A	LU0392495023	EUR	0	1.620
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Em.Mkts Fund SI	LU1818608041	EUR	0	6.500
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C	IE00BM67HW99	EUR	0	7.000

Wien, am 03. August 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung