

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

Nicht notierte Wertpapiere

Obligationen									
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	
							103.698,40	1,05	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR 103.698,40	1,05	
Summe Wertpapiervermögen							EUR 9.131.759,86	92,20	
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	716.232,29				716.232,29	7,23	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		JPY	1.206,00				7,86	0,00	
		USD	42.159,94				38.292,41	0,39	
Summe der Bankguthaben							EUR 754.532,56	7,62	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	2.347,38				2.347,38	0,02	
		USD	151,83				137,90	0,00	
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	14.999,65				14.999,65	0,15	
		USD	4.775,34				4.337,28	0,04	
Verwaltungsgebühren		EUR	-4.122,47				-4.122,47	-0,04	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR 17.699,74	0,18	
FONDSVERMÖGEN							EUR 9.903.992,16	100,00	
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 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				
Obligationen				
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
Investmentfonds				
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