

HALBJAHRESBERICHT  
S700  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS.1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. JULI 2023 BIS  
31. DEZEMBER 2023

# HALBJAHRESBERICHT

des S700 Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anteilhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des S700 über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2024 vor.

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	59.731
zu Halbjahresende	79.402

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandspreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000727383 ) betrug	EUR	173,57
---	-----	--------

### 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT IN EUR	% - ANTEIL AM FV
			31.12.2023	ZUGÄNGE	ABGÄNGE			
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>								
<b>Obligation</b>								
1.65% Oesterreich 2014-21.10.24 -144A-	AT0000A185T1	EUR	75.000			98,7170	74.037,75	0,54
1.5% Oesterreich 2016-20.2.47	AT0000A1K9F1	EUR	65.000			78,2900	50.888,50	0,37
0.5% Obligation Oesterreich 2017-20.04.27 Ausgabe 1 Reg S	AT0000A1VGK0	EUR	20.000			94,4860	18.897,20	0,14
0.75% EMTN Austria 2018-20.02.28	AT0000A1ZGE4	EUR	90.000	15.000		94,2460	84.821,40	0,62
0.5% Anleihe Oesterreich 2019-20.02.29 Unitary 144A/Reg S	AT0000A269M8	EUR	50.000			91,6330	45.816,50	0,33
0% Federal Bonds Austria 2020-20.02.30 Series 1	AT0000A2CQD2	EUR	30.000	10.000		86,8910	26.067,30	0,19
0% EMTN Austria 2020-20.10.40	AT0000A2KQ43	EUR	40.000			63,4510	25.380,40	0,18
0.9% Anleihe Oesterreich 2022-20.02.32	AT0000A2WSC8	EUR	175.000	130.000		88,6640	155.162,00	1,13
1% Obligations Lineaires Belgium 2016-22.06.26 OLO 77 Unitary	BE0000337460	EUR	165.000	40.000		96,8970	159.880,05	1,16
1.6% Obligations Lineaires Belgium 2016-22.06.47 OLO 78 Unitary	BE0000338476	EUR	35.000			76,5760	26.801,60	0,19
0.8% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.06.28 OLO 85 Unitary	BE0000345547	EUR	45.000			94,3140	42.441,30	0,31
1.25% Obligations Lineaires Belgium 2018-22.04.33 OLO 86 Unitary	BE0000346552	EUR	25.000	25.000		90,1700	22.542,50	0,16
0.9% Obligations Lineaires Belgium 2019-22.06.29 OLO 87 Unitary	BE0000347568	EUR	20.000			93,2830	18.656,60	0,14
1.7% Obligations Lineaires Belgium 2019-22.06.50 OLO 88 Unitary	BE0000348574	EUR	130.000	20.000		75,9520	98.737,60	0,72
0.4% Obligations Lineaires Belgium 2020-22.06.40 OLO 90 Unitary	BE0000350596	EUR	50.000			67,6570	33.828,50	0,25
0% Obligations Lineaires Belgium 2021-22.10.31 OLO 92 Unitary	BE0000352618	EUR	250.000	50.000		83,2270	208.067,50	1,51
0.5% Bundesobl DE 2015-15.2.25	DE0001102374	EUR	300.000	100.000		97,4320	292.296,00	2,12
0.25% Bundesanleihe DE 2017-15.02.27	DE0001102416	EUR	615.000	150.000		94,8100	583.081,50	4,23
1.25% Bundesanleihe DE 2017-15.08.48	DE0001102432	EUR	115.000	30.000		82,6100	95.001,50	0,69
0.5% Bundesanleihe DE 2018-15.02.28	DE0001102440	EUR	60.000	10.000		94,6370	56.782,20	0,41
0% Bundesanleihe DE 2019-15.08.50	DE0001102481	EUR	225.000	60.000		57,1780	128.650,50	0,93
0% Bundesanleihe DE 2020-15.02.30 Reg S	DE0001102499	EUR	200.000	50.000		89,5820	179.164,00	1,30
0% Bundesanleihe DE 2020-15.08.30	DE0001102507	EUR	165.000	40.000		88,7600	146.454,00	1,06
0% Bundesanleihe DE 2021-15.11.28	DE0001102556	EUR	450.000	100.000		91,5210	411.844,50	2,99
0% Bundesanleihe DE 2022-15.02.32	DE0001102580	EUR	150.000	30.000		86,2020	129.303,00	0,94
1% Bundesanleihe DE 2022-15.05.38	DE0001102598	EUR	75.000			86,0090	64.506,75	0,47
4.75% Bundesanl DE 2008-4.7.40	DE0001135366	EUR	200.000	40.000		135,3450	270.690,00	1,96
0% Bundesobl DE 2019-05.04.24 Serie 179	DE0001141794	EUR	30.000		120.000	99,0610	29.718,30	0,22
0% Bundesobl DE 2019-18.10.24 Serie 180	DE0001141802	EUR	50.000			97,5170	48.758,50	0,35
2.3% Federal Bonds DE 2023-15.02.33	DE000BUZ2007	EUR	280.000	180.000		103,3650	289.422,00	2,10
2.75% Spain 2014-31.10.24	ES00000126B2	EUR	325.000	100.000		99,5460	323.524,50	2,35
2.90% Strippable Government Bond Spain 2016-31.10.46	ES00000128C6	EUR	205.000	40.000		91,6950	187.974,75	1,36
1.3% Strippable Government Bond Spain 2016-31.10.26	ES00000128H5	EUR	205.000	50.000		96,7850	198.409,25	1,44
1.45% Strippable Government Bonds Spain 2017-31.10.27	ES0000012A89	EUR	325.000	75.000		96,3800	313.235,00	2,27
2.7% Treasury Bills Spain 2018-31.10.48	ES0000012B47	EUR	47.000	20.000		87,4740	41.112,78	0,30
1.25% Treasury Nts Spain 2020-31.10.30	ES0000012G34	EUR	340.000	100.000		91,6430	311.586,20	2,26
0% Treasury Bonds Spain 2020-31.01.26	ES0000012G91	EUR	330.000	130.000		94,7630	312.717,90	2,27
1.45% Treasury Bonds Spain 2021-31.10.71	ES0000012H58	EUR	175.000	110.000		51,6100	90.317,50	0,66
0.85% Treasury Bonds Spain 2021-30.07.37	ES0000012I24	EUR	160.000	75.000		74,6330	119.412,80	0,87
0.5% Treasury Bonds Spain 2021-31.10.31	ES0000012I32	EUR	290.000	85.000		84,6750	245.557,50	1,78
1% Treasury Bonds Spain 2021-30.07.42	ES0000012J07	EUR	50.000	20.000		67,8990	33.949,50	0,25
1.7% Bonds Eur Fin Stab 2017-13.02.43	EU000A1G0DL7	EUR	130.000	30.000		82,7640	107.593,20	0,78
2.75% Finland 2012-4.7.28	FI4000037635	EUR	25.000			102,3820	25.595,50	0,19
2% Finland 2014-15.04.24 Unitary 144A/Reg S	FI4000079041	EUR	25.000			99,5810	24.895,25	0,18
0.5% Treasury Bonds Finland 2016-15.4.26	FI4000197959	EUR	25.000			95,8660	23.966,50	0,17
1.375% Treasury Bonds Finland 2017-15.04.47	FI4000242870	EUR	50.000			77,2010	38.600,50	0,28
0.5% Treasury Bonds Finland 2019-15.09.29 Tranche 1 Unitary 144A/Reg S	FI4000369467	EUR	45.000			90,7630	40.843,35	0,30
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2015-25.5.25	FR0012517027	EUR	750.000	200.000	50.000	97,0380	727.785,00	5,28
0.25% French Republic 2015-25.11.26	FR0013200813	EUR	200.000	50.000		94,5350	189.070,00	1,37
2% Fungible Treasury Bond French Republic 2017-25.05.48	FR0013257524	EUR	405.000	190.000		84,2160	341.074,80	2,47
0.75% Fungible Treasury Bonds French Republic 2017-25.05.28 Reg S	FR0013286192	EUR	450.000	100.000		94,1300	423.585,00	3,07
1.25% Treasury Nts French Republic 2018-25.05.34 Reg S	FR0013313582	EUR	300.000	100.000		88,6360	265.908,00	1,93
1.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2018-25.05.50	FR0013404969	EUR	80.000	20.000		73,9700	59.176,00	0,43
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2018-25.05.29	FR0013407236	EUR	435.000	100.000		91,6100	398.503,50	2,89
0.5% Obligation Assimilable du Tresor Republiq Francaise 2020-25.05.40	FR0013515806	EUR	375.000	100.000		70,2090	263.283,75	1,91
0.5% Treasury Nts French Republic 2021-25.05.72 Reg S	FR0014001NN8	EUR	250.000	210.000		43,3050	108.262,50	0,79
0% Treasury Nts French Republic 2021-25.11.31	FR0014002WK3	EUR	420.000	100.000		83,5660	350.977,20	2,55
0.75% Treasury Nts French Republic 2021-25.05.53 Reg S	FR0014004J31	EUR	140.000	50.000		57,3560	80.298,40	0,58
2% Treasury Nts French Republic 2021-25.11.32	FR001400BKZ3	EUR	130.000	30.000		97,1660	126.315,80	0,92
0.9% Treasury Bonds Ireland 2018-15.05.28	IE00BDHDP44	EUR	40.000	10.000		95,1530	38.061,20	0,28
1.1% Treasury Bonds Ireland 2019-15.05.29	IE00BH3SQ895	EUR	25.000			94,8960	23.724,00	0,17
1.5% Treasury Bonds Ireland 2019-15.05.50	IE00BH3SQB22	EUR	20.000	10.000		76,5560	15.311,20	0,11
0.4% Treasury Bonds Ireland 2020-15.05.35	IE00BKFVC345	EUR	50.000			80,1930	40.096,50	0,29
0.2% Treasury Bonds Ireland 2020-18.10.30	IE00BKFVC899	EUR	50.000			86,0180	43.009,00	0,31
2% Treasury Bond Ireland 2015-18.2.45 Reg S	IE00BV8C9186	EUR	30.000	10.000		87,7060	26.311,80	0,19
1% Treasury Bond Ireland 2016-15.5.26	IE00BV8C9418	EUR	25.000			97,3090	24.327,25	0,18
2.7% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2016-01.03.47 Reg S	IT0005162828	EUR	130.000	30.000		80,4110	104.534,30	0,76
2.8% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2016-01.03.67 Reg S	IT0005217390	EUR	150.000	150.000		75,1640	112.746,00	0,82
2.45% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2016-01.09.33 Reg S	IT0005240350	EUR	25.000	25.000		91,6310	22.907,75	0,17
1.85% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2017-15.05.24 Reg S	IT0005246340	EUR	250.000	100.000		99,3130	248.282,50	1,80
3.85% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-01.09.49 Reg S	IT0005363111	EUR	150.000	70.000	120.000	96,4230	144.634,50	1,05
3% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-01.08.29 Reg S	IT0005365165	EUR	440.000	100.000		100,0330	440.145,20	3,19
1.75% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-01.07.24 Reg S	IT0005367492	EUR	325.000	100.000		99,0540	321.925,50	2,34
2.1% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2019-15.07.26 Reg S	IT0005370306	EUR	425.000	100.000		98,4870	418.569,75	3,04
0.95% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2020-15.09.27 Reg S	IT0005416570	EUR	445.000	100.000		93,6670	416.818,15	3,02

0.9% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2020-01.04.31 Reg S	IT0005422891	EUR	175.000	40.000	85,1460	149.005,50	1,08
0.95% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2021-01.03.37 Reg S	IT0005433195	EUR	220.000	50.000	71,0200	156.244,00	1,13
0.95% Buoni del Tesoro Poliennali Italia 2021-01.12.31 Reg S	IT0005449969	EUR	495.000	170.000	83,8070	414.844,65	3,01
4.45% Buoni del tesoro poliennali Italia 2022-01.09.43 Reg S	IT0005530032	EUR	90.000	20.000	104,8350	94.351,50	0,68
2.75% Netherlands 2014-15.1.47	NL0010721999	EUR	145.000	30.000	106,3550	154.214,75	1,12
2% Netherlands 2014-15.7.24	NL0010733424	EUR	50.000		99,2450	49.622,50	0,36
0.5% Netherlands 2016-15.7.26	NL0011819040	EUR	50.000		95,8720	47.936,00	0,35
0.75% Dutch Treasury Certificate Netherlands 2017-15.07.27 Unitary 144A/Reg S	NL0012171458	EUR	140.000	30.000	95,5030	133.704,20	0,97
0% Dutch State Loan Netherlands 2021-15.07.31 Unitary	NL00150006U0	EUR	210.000	50.000	85,4100	179.361,00	1,30
4.1% Obrigacoes do Tesouro Portugal 2015-15.2.45	PTOTEBOE0020	EUR	60.000	15.000	114,4350	68.661,00	0,50
2.875% Portugal 2015-15.10.25	PTOTEKOE0011	EUR	50.000		100,8530	50.426,50	0,37
0.7% Treasury Nts Portugal 2020-15.10.27	PTOTEMOE0035	EUR	35.000		94,7630	33.167,05	0,24
5.65% Obrigacoes do Tesouro Portugal 2013-15.2.24	PTOTEQOE0015	EUR	25.000		100,3030	25.075,75	0,18
2.125% Treasury Nts Portugal 2018-17.10.28	PTOTEVOE0018	EUR	65.000		99,8330	64.891,45	0,47
						<b>13.654.141,83</b>	<b>99,07</b>

**Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte**

**13.654.141,83 99,07**

**Summe Wertpapiervermögen**

**13.654.141,83 99,07**

**Bankguthaben**

**EUR-Guthaben Kontokorrent**

EUR 52.177,05 52.177,05 0,38

**Summe Bankguthaben**

**52.177,05 0,38**

**Sonstige Vermögensgegenstände**

**Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben**

EUR 628,13 628,13 0,00

**Zinsansprüche aus Wertpapieren**

EUR 77.681,33 77.681,33 0,56

**Depotgebühren**

EUR -171,65 -171,65 0,00

**Verwaltungsgebühren**

EUR -2.297,03 -2.297,03 -0,02

**Depotbankgebühren**

EUR -172,28 -172,28 0,00

**Summe sonstige Vermögensgegenstände**

**75.668,50 0,55**

**FONDSVERMÖGEN**

**13.781.987,38 100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000727383	EUR	173,57
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000727383	STK	79.402,00000

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:**

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
-----------------------	--------	-----	---------------	------------------

**Obligation**

4% Obligations Assimilables du Tresor Republiq Francaise 2010-25.04.60	FR0010870956	EUR	10.000	30.000
--	--------------	-----	--------	--------

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.

Wien, am 14. Februar 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung