

HALBJAHRESBERICHT
WSS AKTIEN ÖSTERREICH
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2023 BIS
31. MÄRZ 2024

HALBJAHRESBERICHT

des WSS Aktien Österreich Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

Sehr geehrte Anteilhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	137.240
zu Halbjahresende	135.237

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23PX7) betrug	EUR	103,63
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23PW9) betrug	EUR	100,49

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2024 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Akt ams-OSRAM AG	AT0000A18XM4	CHF	75.000	55.000		1,0975	83.898,18	0,62
							83.898,18	0,62
Akt AMAG Austria Metall AG	AT00000AMAG3	EUR	18.400			27,6000	507.840,00	3,73
Akt Flughafen Wien AG	AT00000VIE62	EUR	3.400	3.400		50,5000	171.700,00	1,26
Akt Raiffeisen Bank Internat AG	AT0000606306	EUR	10.000	10.000		18,4500	184.500,00	1,36
Akt PORR AG	AT0000609607	EUR	34.394			14,4000	495.273,60	3,64
Akt ATHOS Immobilien AG	AT0000616701	EUR	7.700			42,8000	329.560,00	2,42
Akt CA-Immobilien-Anlagen AG	AT0000641352	EUR	20.000	1.400	3.400	32,7000	654.000,00	4,80
Akt Lenzing AG	AT0000644505	EUR	19.000	3.500		32,3000	613.700,00	4,51
Akt Erste Grp Bank AG	AT0000652011	EUR	15.000			40,9600	614.400,00	4,51
Akt Linz Textil Holding AG	AT0000723606	EUR	77			161,0000	12.397,00	0,09
Akt Andritz AG	AT0000730007	EUR	10.000		3.000	57,1000	571.000,00	4,19
Akt EVN AG	AT0000741053	EUR	22.000		5.000	24,5000	539.000,00	3,96
Akt OMV AG	AT0000743059	EUR	28.000			42,9100	1.201.480,00	8,83
Akt Verbund AG -A-	AT0000746409	EUR	9.300	3.000	700	69,1000	642.630,00	4,72
Akt Palfinger AG	AT0000758305	EUR	17.000	7.000		23,0000	391.000,00	2,87
Akt Semperit AG Holding	AT0000785555	EUR	35.000	5.000		11,1000	388.500,00	2,85
Akt UBM Development AG	AT0000815402	EUR	9.883			18,5000	182.835,50	1,34
Akt Wienerberger AG	AT0000831706	EUR	32.000		14.000	33,7800	1.080.960,00	7,94
Akt Zumtobel Grp AG	AT0000837307	EUR	27.000			5,7500	155.250,00	1,14
Akt VIENNA INSURANCE Grp AG Wiener Versicherung Gruppe	AT0000908504	EUR	20.000	20.000		28,9000	578.000,00	4,25
Akt voestalpine AG	AT0000937503	EUR	37.000			26,1600	967.920,00	7,11
Akt Mayr-Melnhof Karton AG	AT0000938204	EUR	8.600	3.000	800	113,2000	973.520,00	7,15
Akt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT0000946652	EUR	15.000		2.000	44,9000	673.500,00	4,95
Akt Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	60.000			3,3350	200.100,00	1,47
Akt STRABAG SE Ausschuetzung Aktienvariante	AT0000A36HH9	EUR	7.000	7.000		38,0000	266.000,00	1,95
Akt STRABAG SE Kapitalerhoehung 2024	AT0000A36HJ5	EUR	1.750	1.750		39,3000	68.775,00	0,51
Akt BAWAG Grp AG	AT0000BAWAG2	EUR	11.000	1.000	5.000	58,5000	643.500,00	4,73
Akt Agrana Beteiligungs AG	AT0000AGRANA3	EUR	14.000			13,4000	187.600,00	1,38
							13.294.941,10	97,65
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							13.378.839,28	98,27
Summe Wertpapiervermögen							13.378.839,28	98,27
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	227.284,62				227.284,62	1,67
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	6.298,78				6.420,12	0,05
Summe Bankguthaben							233.704,74	1,72
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		CHF	10,50				10,70	0,00
		EUR	2.025,20				2.025,20	0,01
Dividendenansprüche								
		EUR	18.125,00				18.125,00	0,13
Depotgebühren								
		EUR	-447,05				-447,05	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-2.292,30				-2.292,30	-0,02
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-16.695,26				-16.695,26	-0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände							726,29	0,01
FONDSVERMÖGEN							13.613.270,31	100,00
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PX7					EUR	103,63	
						STK	7.500,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile								
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23PW9					EUR	100,49	
						STK	127.736,49738	
Umrechnungskurse/Devisenkurse								
Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.03.2024 in EUR umgerechnet								
Währung								
				Einheit in EUR		Kurs		
		CHF		1 = EUR		0,981100		

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

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Aktien				
Akt AT&S Austria Technologie&Systemtechnik AG	AT0000969985	EUR	4.000	21.000
Akt S IMMO AG	AT0000652250	EUR		10.000
Akt STRABAG SE	AT000000STR1	EUR		7.000
Reg Shs RHI Magnesita N.V.	NL0012650360	EUR		10.000
Reg Shs RHI Magnesita N.V.	NL0012650360	GBP		10.000

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 16. April 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung