

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JUNI 2023 BIS
30. NOVEMBER 2023

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Österreich EUR Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	111.162
zu Halbjahresende	108.870

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000859491) betrug	EUR 138,57
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000815030) betrug	EUR 168,85
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23JZ5) betrug	EUR 109,43
der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A1YH98) betrug	EUR 182,86

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.11.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
Agrana Beteiligungs-AG Stammaktie	AT0000AGRANA3	EUR	10.000	0	0	14,0000	140.000,00	0,80	
Andritz Aktiengesellschaft	AT00000730007	EUR	20.500	13.000	3.500	49,8200	1.021.310,00	5,86	
Austria Technologie & Systemtechnik AG	AT00000969985	EUR	32.000	12.000	14.000	25,2000	806.400,00	4,63	
ADDIKO Bank AG	AT0000ADDIKO0	EUR	17.000	0	0	13,7500	233.750,00	1,34	
BAWAG GROUP AG o.N.(EUR)	AT0000BAWAG2	EUR	15.000	3.500	4.000	48,1600	722.400,00	4,14	
Do & Co Restaurants & Catering AG Aktien	AT00000818802	EUR	4.500	2.000	3.500	126,2000	567.900,00	3,26	
Erste Group Bank AG	AT00000652011	EUR	40.000	0	7.000	36,7300	1.469.200,00	8,43	
Eurotelesites AG	AT000000ETS9	EUR	58.000	58.000	0	3,4250	198.650,00	1,14	
EVN Aktien	AT00000741053	EUR	27.000	0	14.500	26,8500	724.950,00	4,16	
Frequentis AG Aktien ohne Nennwert EUR	ATFREQUENT09	EUR	21.000	0	0	27,8000	583.800,00	3,35	
FACC AG	AT000000FACC2	EUR	24.000	0	0	5,8100	139.440,00	0,80	
Kapsch TrafficCom AG	AT0000KAPSCH9	EUR	50.772	33.772	0	9,0600	459.994,32	2,64	
Kontron AG	AT0000A0E9W5	EUR	40.000	0	0	22,5200	900.800,00	5,17	
Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft	AT00000938204	EUR	4.000	0	0	112,6000	450.400,00	2,58	
MARINOMED Biotech AG	ATMARINOMED6	EUR	1.200	0	0	34,8000	41.760,00	0,24	
OMV AG (EUR)	AT00000743059	EUR	26.500	0	0	39,3700	1.043.305,00	5,98	
Palfinger AG	AT00000758305	EUR	12.000	0	0	23,4000	280.800,00	1,61	
Polytec Holding AG	AT0000A00XX9	EUR	105.000	0	0	3,6000	378.000,00	2,17	
Porr AG Stammaktien (EUR)	AT00000609607	EUR	21.646	0	0	11,7800	254.989,88	1,46	
Raiffeisen Bank International AG	AT00000606306	EUR	50.000	10.000	12.000	15,4100	770.500,00	4,42	
Rosenbauer International AG	AT00000922554	EUR	3.000	0	0	30,0000	90.000,00	0,52	
Österreichische Post AG	AT0000APOST4	EUR	5.000	5.000	10.000	31,9000	159.500,00	0,91	
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AT00000946652	EUR	7.500	0	0	41,5000	311.250,00	1,79	
Strabag SE	AT0000A36HH9	EUR	22.000	22.000	0	37,0000	814.000,00	4,67	
Telekom Austria Aktiengesellschaft	AT00000720008	EUR	112.000	174.000	130.000	7,1900	805.280,00	4,62	
UBM Development AG	AT00000815402	EUR	7.000	0	0	20,4000	142.800,00	0,82	
UNIQA Insurance Group AG Stammaktien	AT00000821103	EUR	82.000	0	0	7,6300	625.660,00	3,59	
Verbund AG	AT00000746409	EUR	9.000	0	1.500	84,7000	762.300,00	4,37	
Voest-Alpine AG Aktien	AT00000937503	EUR	12.000	0	5.000	26,0400	312.480,00	1,79	
VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT00000908504	EUR	23.000	5.000	0	25,5000	586.500,00	3,36	
Wienerberger AG Aktien	AT00000831706	EUR	32.000	6.000	7.000	26,3800	844.160,00	4,84	
Zumtobel Group AG	AT00000837307	EUR	30.000	0	0	6,2000	186.000,00	1,07	
							16.828.279,20	96,53	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	16.828.279,20	96,53
Nicht notierte Wertpapiere									
Bezugsrechte									
Intercell AG Anspruch Nachbess. Umtauschverh	AT0000A10BA2	EUR	25.000			0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.828.279,20	96,53

Wertpapier Optionsrechte

Forderungen/Verbindlichkeiten

Gekaufte Optionsrechte auf Aktien (Long-Positionen)

Call AT & S Technology AG Dezember 2023 38	DE000C7HRHD9	EUR	60	0,0100	60,00	0,00
Call Do & Co AG Juni 2024 130	DE000C7YVHS4	EUR	25	8,8300	22.075,00	0,13
Call Kontron AG Juni 2024 22	DE000C7ZDWK5	EUR	80	2,1000	16.800,00	0,10
Call OMV AG Dezember 2023 44	DE000C7X46H3	EUR	50	0,0400	200,00	0,00
Call OMV AG Dezember 2023 47,27	DE000C7GPPL1	EUR	25	0,0100	26,44	0,00
					39.161,44	0,22

Verkaufte Optionsrechte auf Aktien (Short-Positionen)

Put CA Immobilien Anlagen Dezember 2023 27,44	DE000C7GGV38	EUR	-50	0,1300	-710,64	0,00
Call AT&S Austria Technology Dezember 2023 26	DE000C7HRG17	EUR	-60	0,3300	-1.980,00	-0,01
Call AT&S Techn. AG Dezember 2023 27	DE000C77FG45	EUR	-60	0,1200	-720,00	0,00
Call EVN AG Dezember 2023 26,5	DE000F0DRHP4	EUR	-70	0,6900	-4.830,00	-0,03
Call Wienerberger AG Dezember 2023 25	DE000C77BJA8	EUR	-100	1,5700	-15.700,00	-0,09
					-23.940,64	-0,14

Summe der Wertpapier-Optionsrechte EUR **15.220,80** **0,09**

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 601.752,47 601.752,47 3,45

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

CHF 11.825,99 12.282,91 0,07

Summe der Bankguthaben EUR **614.035,38** **3,52**

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

CHF 5,79 6,01 0,00
EUR 2.611,01 2.611,01 0,01

Verwaltungsgebühren

EUR -25.225,80 -25.225,80 -0,14

Depotgebühren

EUR -1.757,94 -1.757,94 -0,01

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR **-24.366,72** **-0,14**

FONDSVERMÖGEN

EUR **17.433.168,66** **100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000859491	EUR	138,57
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859491	STK	5.674,62481
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000815030	EUR	168,85
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000815030	STK	90.101,66175
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23JZ5	EUR	109,43
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23JZ5	STK	13.093,64728
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YH98	EUR	182,86
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A1YH98	STK	1,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs
Schweizer Franken	1 EUR =	0,96280 CHF

Marktschlüssel
EUREX Frankfurt AG

Börseplatz
EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft

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:

- 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				
Aktien				
CA Immobilien Anlagen AG Aktien à 1000,-	AT0000641352	EUR	0	5.000
Lenzing AG Aktien	AT0000644505	EUR	1.135	3.635
Strabag SE	AT000000STR1	EUR	0	22.000
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Lenzing AG	AT0000A35PJ0	EUR	2.500	2.500
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Call OMV AG Dezember 2023 50	90023451	EUR	25,00	25,00
Put AMS-OSRAM AG November 2023 3,35	DE000F0BBAL6	CHF	450,00	450,00
Put Andritz AG Juli 2023 50	DE000C7UJGR1	EUR	25,00	25,00
Put Andritz AG Juni 2023 51,5	DE000C7W0U69	EUR	30,00	0,00
Put Andritz AG September 2023 45,5	DE000C74TEC4	EUR	40,00	40,00
Put Andritz AG September 2023 49	DE000C7ZW830	EUR	40,00	40,00
Put Andritz AG September 2023 51	DE000C7ZW871	EUR	40,00	40,00
Put AT&S Austria Technology Oktober 2023 31	DE000C72MQC7	EUR	60,00	60,00
Put AT&S Technology September 2023 31,5	DE000C74TZ80	EUR	60,00	60,00
Put AT&S Technology September 2023 33	DE000C7ZYAB6	EUR	60,00	60,00
Put BAWAG Group AG Oktober 2023 43	DE000C72PDA2	EUR	35,00	35,00
Put CA Immobilien Anlagen Dezember 2023 30	79669138	EUR	50,00	50,00
Put Do & Co AG November 2023 110	DE000C7337A2	EUR	25,00	25,00
Put Do & Co AG September 2023 115	DE000C7YVGX6	EUR	20,00	20,00
Put Kontron AG August 2023 19	DE000C7WPL39	EUR	80,00	80,00
Put Kontron AG Juni 2023 18	DE000C5XCHG5	EUR	100,00	0,00
Put Kontron AG November 2023 18,8	DE000F0AYWK6	EUR	80,00	80,00
Put OMV AG August 2023 40	DE000C7X43Q1	EUR	35,00	35,00
Put OMV AG Juli 2023 38,5	DE000C7YVLL1	EUR	35,00	35,00
Put Schoeller-Bleckmann Juni 2023 51,5	DE000C7WJRK9	EUR	40,00	0,00
Put Telekom Austria AG Juni 2023 7,2	DE000C6FPVZ3	EUR	220,00	0,00
Put Verbund AG Juni 2023 69	DE000C7WV9S4	EUR	30,00	30,00
Put Vienna Insurance Group Oktober 2023 26	DE000C72KA15	EUR	50,00	50,00
Call voestalpine AG Juni 2023 30	DE000C60D3C1	EUR	50,00	0,00
Call Andritz AG November 2023 47,5	DE000F0CBWZ8	EUR	35,00	35,00
Call Andritz AG September 2023 50	DE000C69K3Z4	EUR	40,00	40,00
Call AT&S Austria Technologie August 2023 31,5	DE000C72MNJ9	EUR	60,00	60,00
Call AT&S Austria Technology November 2023 25	DE000C74T0X9	EUR	80,00	80,00
Call AT&S Techn. AG November 2023 27	DE000C74T016	EUR	80,00	80,00
Call BAWAG Group AG August 2023 44	DE000C7W27R4	EUR	35,00	35,00
Call BAWAG Group AG November 2023 45	DE000C74VKD5	EUR	40,00	40,00
Call CA Immobilien September 2023 30	DE000C68LQC7	EUR	50,00	50,00
Call Do & Co AG Juni 2023 115	DE000C7P5W82	EUR	15,00	0,00
Call DO & CO AG Juli 2023 120	DE000C7TSSK4	EUR	20,00	20,00
Call Erste Group Bank AG August 2023 35	DE000C7WBNU4	EUR	70,00	70,00
Call Erste Group Bank November 2023 34,5	DE000F0AMHU1	EUR	70,00	70,00
Call EVN AG Oktober 2023 24	DE000C712F06	EUR	100,00	100,00
Call Kontron AG August 2023 20	DE000C7WPMA8	EUR	80,00	80,00
Call Lenzing AG August 2023 43	DE000C7ZP3J1	EUR	36,00	36,00
Call Österreichische Post AG Juni 2023 32,5	DE000C7WD9G1	EUR	100,00	0,00
Call Telekom Austria AG Oktober 2023 7,6	DE000C72BKH2	EUR	300,00	300,00
Call Verbund AG Oktober 2023 83	DE000C768D50	EUR	15,00	15,00
Call Wienerberger AG Juni 2023 27	DE000C7Q0R90	EUR	70,00	0,00

Call Wienerberger AG September 2023 25	DE000C7ZT7C3	EUR	70,00	70,00
ATX Future Juni 2023	DE000C68D5Q8	EUR	0,00	30,00
ATX Index Future September 2023	DE000C7GESA2	EUR	30,00	30,00

Wien, am 06. Dezember 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung