

HALBJAHRESBERICHT
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. NOVEMBER 2022 BIS
30. APRIL 2023

HALBJAHRESBERICHT

des ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. November 2022 bis 30. April 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	26.465
zu Halbjahresende	26.465

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil (AT0000A0XZ31) betrug EUR 91,89

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.04.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0 Bundesanleihe 02.11.2016-15.07.2023	AT0000A1PE50	EUR	520.000	0	30.000	99,4110	516.937,20	21,26
0,1 BRD Infl. Idx. 12.03.15-15.04.2026	DE0001030567	EUR	230.000	115.000	0	121,2209	278.808,14	11,47
0,1 Frankreich 22.06.2020-01.03.2026	FR0013519253	EUR	215.000	100.000	0	114,7922	246.803,21	10,15
2 Niederlande 28.03.2014-15.07.2024	NL0010733424	EUR	400.000	150.000	0	98,9060	395.624,00	16,27
0,125 US Treasury 30.04.2020-15.04.2025	US912828ZJ22	USD	115.000	0	0	112,4096	117.072,13	4,81
							1.438.172,55	59,14
							117.072,13	4,81
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	1.555.244,68	63,96
Investmentfonds								
iShares V-MSCI World EUR Hedged (EUR) UCITS ETF-T	IE00B441G979	EUR	4.500	0	0	68,8089	309.640,05	12,73
Lyxor MSCI World UCITS ETF-Monthly Hedged Aussch.	FR0011660927	EUR	1.410	0	0	156,9343	221.277,36	9,10
							530.917,41	21,83
Summe Investmentfonds						EUR	530.917,41	21,83
Summe Wertpapiervermögen						EUR	2.086.162,09	85,79
Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck								
Gekaufte Optionsrechte auf Finanzterminkontrakte (Long-Pos.)								
Stock-styled Optionsrechte								
Optionsrechte auf Wertpapier-Indexkontrakte								
Call Chicago Board Options Juni 2023 50	BBG019VVF5S8	USD	57			0,3500	1.806,74	0,07
Call Index CBOE SPX Volatility September 2023 50	BBG01C5K96K7	USD	106			0,9200	8.831,73	0,36
							10.638,47	0,44
Sonstige Finanzterminkontrakte, Optionsrechte und Optionsscheine								
auf Finanzterminkontrakte oder Wertpapierindices ohne Absicherungszweck								
Put Index CBOE SPX Volatility Juli 2023 45	BBG01B7D3VL3	USD	31			22,1500	62.185,29	2,56
Put Index CBOE SPX Volatility Juni 2023 50	BBG019VVFWN4	USD	22			27,8300	55.448,29	2,28
							117.633,58	4,84
Summe der Finanzterminkontrakte ohne Absicherungszweck						EUR	128.272,05	5,27
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH USD/EUR 30.06.2023		USD	330.000,00			1,1052	7.409,25	0,30
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	7.409,25	0,30

Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent					
	EUR	90.195,83		90.195,83	3,71
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen					
	USD	130.073,04		117.798,44	4,84
Summe der Bankguthaben			EUR	207.994,27	8,55
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	EUR	198,52		198,52	0,01
	USD	296,30		268,34	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	EUR	6.339,50		6.339,50	0,26
	USD	5,96		5,40	0,00
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-4.705,74		-4.705,74	-0,19
Depotgebühren					
	EUR	-68,91		-68,91	0,00
Depotbankgebühren					
	EUR	-101,40		-101,40	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	1.935,71	0,08
FONDSVERMÖGEN			EUR	2.431.773,37	100,00
Anteilwert Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XZ31		EUR	91,89	
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile	AT0000A0XZ31		STK	26.465,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.04.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US-Dollar	1 EUR =	1,10420	USD

Marktschlüssel	Börseplatz
Börse Chicago BOE	Chicago Board Options Exchange

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.

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE
Obligationen				
0 Bundesschatzanweisungen 19.11.2020-15.12.2022	DE0001104826	EUR	0	250.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAH				
Call Index CBOE SPX Volatility März 2023 60	BBG018F1PT74	USD	0,00	96,00
Call Index CBOE SPX Volatility März 2023 60	BBG018F1PT74	USD	0,00	0,00
Put Index CBOE SPX Volatility April 2023 42,5	BBG018ZDXQQ2	USD	39,00	39,00
Put Index CBOE SPX Volatility April 2023 42,5	BBG018ZDXQQ2	USD	11,00	11,00
Put Index CBOE SPX Volatility December 2022 60	BBG016B4R1B0	USD	0,00	60,00
Put Index CBOE SPX Volatility Februar 2023 50	BBG0175Q6VP3	USD	25,00	25,00
Put Index CBOE SPX Volatility Februar 2023 50	BBG0175Q6VP3	USD	32,00	32,00
Put Index CBOE SPX Volatility Jänner 2023 50	BBG01733VC39	USD	28,00	28,00
Put Index CBOE SPX Volatility Jänner 2023 50	BBG01733VC39	USD	31,00	31,00
Put Index CBOE SPX Volatility Jänner 2023 50	BBG01733VC39	USD	23,00	23,00
Put Index CBOE SPX Volatility May 2023 50	BBG019CM8PM9	USD	15,00	15,00
Put Index CBOE SPX Volatility May 2023 50	BBG019CM8PM9	USD	39,00	39,00
Put Index CBOE SPX Volatility März 2023 40	BBG018F1PWR5	USD	44,00	44,00

Wien, am 04. Mai 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung