

HALBJAHRESBERICHT
INVESCO EXTRA INCOME BOND
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2022 BIS
31. MÄRZ 2023

HALBJAHRESBERICHT

des INVESCO Extra Income Bond Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des INVESCO Extra Income Bond über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2022 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn 104.199
zu Halbjahresende 93.151

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil (AT0000675731) betrug EUR 83,80
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil (AT0000673892) betrug EUR 194,40

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Obligationen								
0,5 Intl. Consolidated Airlin 04.07.19-04.07.23	XS2020580945	EUR	100.000	0	0	99,2230	99.223,00	0,92
1,625 Grifols S.A. 15.11.2019-15.02.2025	XS2076836555	EUR	100.000	0	0	94,3630	94.363,00	0,88
10,125 Carnival Corporation 20.07.2020-01.02.2026	XS2010030596	EUR	100.000	0	0	105,5460	105.546,00	0,98
2,25 IQVIA Inc. 13.08.2019-15.01.2028	XS2036798150	EUR	100.000	0	0	88,9490	88.949,00	0,83
2,25 Standard Industries Inc 21.11.2019-21.11.2026	XS2080766475	EUR	125.000	0	0	87,5610	109.451,25	1,02
2,375 Bayer AG FRN 12.11.2019-12.11.2079	XS2077670003	EUR	100.000	0	0	93,1390	93.139,00	0,87
2,5 Nomad Foods BondCo PLC 24.06.2021-24.06.2028	XS2355604880	EUR	100.000	0	0	87,8210	87.821,00	0,82
2,625 Faurecia 08.03.2018-15.06.2025	XS1785467751	EUR	100.000	0	0	96,0240	96.024,00	0,89
2,625 Spie SA 18.06.2019-2026	FR0013426376	EUR	100.000	0	0	94,1480	94.148,00	0,88
2,75 Goodyear Europe B.V. 28.09.2021-15.08.2028	XS2390510142	EUR	100.000	0	0	81,6270	81.627,00	0,76
2,75 WMG Acquisition Corp. 29.06.2020-15.07.2028	XS2193974701	EUR	100.000	0	0	89,7080	89.708,00	0,83
2,75 ZF Europe Finance GmbH 25.11.2020-25.05.2027	XS2262961076	EUR	100.000	0	0	89,4580	89.458,00	0,83
2,875 Deutsche Lufthansa AG 16.11.2021-16.05.2027	XS2408458730	EUR	100.000	0	0	90,3630	90.363,00	0,84
2,875 INEOS Finance PLC 24.04.2019-01.05.2026	XS1843437549	EUR	100.000	0	0	92,9770	92.977,00	0,86
2,875 Nassa Topco AS 06.04.2017-06.04.2024	XS1589980330	EUR	125.000	0	0	97,9150	122.393,75	1,14
3,125 OI European Group BV 03.11.16-15.11.24/RegS	XS1405765907	EUR	100.000	0	0	98,0370	98.037,00	0,91
3,125 SoftBank Group Corp. 19.09.17-19.09.25	XS1684385161	EUR	100.000	0	0	91,2310	91.231,00	0,85
3,25 Loxam SAS 22.07.2019-14.01.2025	XS2031870921	EUR	125.000	0	0	97,2390	121.548,75	1,13
3,25 Verisure Holding AB 25.01.2021-15.02.2027	XS2289588837	EUR	100.000	0	0	89,0040	89.004,00	0,83
3,375 Levi Strauss & Co. 28.2.17-15.3.2027	XS1602130947	EUR	100.000	0	0	92,9220	92.922,00	0,86
3,5 Bertelsmann SE&Co.KGaA FRN 23.4.2015-23.4.2075	XS1222594472	EUR	100.000	0	0	91,1390	91.139,00	0,85
3,5 Energizer Gamma Acqu.BV 23.06.2021-30.06.2029	XS2353416386	EUR	100.000	0	0	80,5070	80.507,00	0,75
3,5 Getlink SE 30.10.2020-30.10.2025	XS2247623643	EUR	100.000	0	0	97,1770	97.177,00	0,90
3,5 Intl. Game Technology 20.06.2019-15.06.2026	XS2009038113	EUR	125.000	0	0	96,6490	120.811,25	1,12
3,5 Paprec Holding 02.07.2021-01.07.2028	XS2349786835	EUR	100.000	0	0	87,0460	87.046,00	0,81
3,5 VZ Secured Financing BV 20.01.2022-15.01.2032	XS2431015655	EUR	100.000	0	0	80,0900	80.090,00	0,74
3,625 Darling Global Fin. B.V. 02.05.2018-05.05.2026	XS1813579593	EUR	100.000	0	0	97,3080	97.308,00	0,91
3,625 OCI N.V. 09.10.2020-15.10.2025	XS2241400295	EUR	100.000	0	0	88,1838	88.183,80	0,82
3,75 Virgin Media Finance PLC 22.6.2020-15.7.2030	XS2189766970	EUR	100.000	0	0	79,8430	79.843,00	0,74
3,875 Synthomer PLC 25.06.2020-01.07.2025	XS2194288390	EUR	100.000	0	0	91,8980	91.898,00	0,85
3,875 Telefonica Europe BV FRN 22.03.2018-Open End	XS1795406658	EUR	100.000	0	0	92,5960	92.596,00	0,86
4 Chemours Co. 06.06.2018-15.05.2026	XS1827600724	EUR	100.000	0	0	92,2130	92.213,00	0,86
4,25 Mobilux Finance 29.06.2021-15.07.2028	XS2357737910	EUR	100.000	0	0	83,3080	83.308,00	0,77
4,875 United Group B.V. 27.07.2017-01.07.2024	XS1647815775	EUR	100.000	0	0	97,3890	97.389,00	0,91
5,125 Iliad Holding S.A.S. 27.10.2021-15.10.2026	XS2397781357	EUR	100.000	0	0	96,3380	96.338,00	0,90
5,375 Electricité de France 29.01.2013-OE	FR0011401751	EUR	100.000	0	0	95,7420	95.742,00	0,89
5,75 Sarens Finance Company 21.02.2020-2027	BE6318634548	EUR	100.000	0	0	79,8210	79.821,00	0,74
5,875 Maxeda DIY Holding 24.09.2020-01.10.2026	XS2232108568	EUR	100.000	0	0	75,6290	75.629,00	0,70
7 Motion Finco S.à.r.l. 29.04.2020-15.05.2025	XS2166184916	EUR	100.000	0	0	101,4340	101.434,00	0,94
7,25 Stena International S.A. 09.2.2023-15.2.2028	XS2010025836	EUR	100.000	100.000	0	100,7030	100.703,00	0,94
7,5 Nidda Healthcare Holding 02.11.2022-21.08.2026	XS2550063478	EUR	100.000	100.000	0	98,0030	98.003,00	0,91
							3.855.112,80	35,86
3,625 B & M European Value 13.07.2020-15.07.2025	XS2199627030	GBP	100.000	0	0	94,1870	106.831,59	0,99
4,375 Gatwick Airport Finance 7.4.2021-7.4.2026	XS2329602135	GBP	100.000	0	0	92,2960	104.686,72	0,97
4,625 Thames Water Kemble Fin. 19.11.2020-19.5.2026	XS2258560361	GBP	125.000	0	0	88,5920	125.606,82	1,17
5,25 Centrica plc. FRN 10.04.2015-10.04.2075	XS1216019585	GBP	100.000	0	0	94,3310	106.994,92	1,00
5,375 Encore Capital Group 23.11.2020-15.02.2026	XS2258992317	GBP	100.000	0	0	89,4940	101.508,55	0,94
5,5 SAGA PLC 02.07.2021-15.07.2026	XS2357117881	GBP	100.000	0	0	78,8000	89.378,88	0,83
6,375 Pinnacle BIDCP PLC 24.01.2018-15.02.2025	XS1756633126	GBP	100.000	0	0	92,5540	104.979,36	0,98
							739.986,84	6,88
2,875 Ball Corp 13.08.2020-15.08.2030	US058498AW66	USD	50.000	0	0	81,9670	37.647,90	0,35
3 Centene Corp. 07.10.2020-15.10.2030	US15135BAW19	USD	150.000	0	0	83,8620	115.554,84	1,07
3 CrowdStrike Holdings Inc. 20.01.2021-15.02.2029	US22788CAA36	USD	91.000	0	0	86,7650	72.529,99	0,67
3,125 Mercadolibre Inc. 14.01.2021-14.01.2031	US58733RAF91	USD	200.000	0	0	77,3300	142.072,39	1,32
3,25 Ford Motor Co. 12.11.2021-12.02.2032	US345370DA55	USD	150.000	0	0	77,2200	106.402,72	0,99
3,875 Commercial Metals 02.02.2021-15.02.2031	US201723AP84	USD	91.000	0	0	85,6110	71.565,32	0,67
3,875 SBA Communications 28.12.2020-15.02.2027	US78410GAD60	USD	200.000	0	0	92,7740	170.446,44	1,59
3,875 Twilio Inc. 09.03.2021-15.03.2031	US90138FAD42	USD	136.000	0	0	83,9240	104.847,18	0,98

4 Lamar Media Corp. 15.10.2020-15.02.2030	US513075BT73	USD	200.000	0	0	88,7240	163.005,70	1,52
4,125 Aircastle Ltd.20.03.2017-01.05.2024	US00928QQA47	USD	152.000	0	0	97,8510	136.628,26	1,27
4,375 Diversified Healthcare Tr. 8.2.2021-1.3.2031	US25525PAB31	USD	95.000	0	0	71,4640	62.365,24	0,58
4,5 Asbury Automotive Group 01.09.2020-01.03.2028	US043436AU81	USD	152.000	0	0	90,6710	126.602,90	1,18
4,5 CCO Hldgs LLC/Cap.Corp. 10.05.2021-01.05.2032	US1248EPCN14	USD	150.000	0	0	80,8210	111.364,60	1,04
4,5 Macy's Retail Holdings Inc. 18.11.14-15.12.34	US55616XAM92	USD	25.000	0	0	70,6910	16.234,38	0,15
4,55 Williams Companies Inc. 24.06.2014-24.06.2024	US969457BW96	USD	46.000	0	0	99,2040	41.919,75	0,39
4,75 Istar Inc. 16.09.2019-01.10.2024	US45031UCF66	USD	86.000	0	0	100,1200	79.095,35	0,74
4,75 Western Digital Corp. 13.02.2018-15.02.2026	US958102AM75	USD	100.000	50.000	0	95,6220	87.839,43	0,82
4,75 Western Midstream Oper. 09.08.2018-15.08.2028	US958254AK08	USD	170.000	0	0	94,3340	147.315,63	1,37
4,8 KB Home 04.11.2019-15.11.2029	US486666KAY55	USD	126.000	0	0	91,3140	105.691,38	0,98
4,875 Ball Corp. 09.03.2018-15.03.2026	US058498AV83	USD	106.000	0	0	98,2060	95.625,90	0,89
4,875 Seagate HDD Cayman 03.02.17-01.03.24	US81180WAT80	USD	100.000	0	0	98,5930	90.568,62	0,84
4,875 Tenet Healthcare Corp. 26.08.2019-01.01.2026	US88033GCZ19	USD	153.000	153.000	0	97,4070	136.903,10	1,27
4,875 United Airlines Holdings 9.5.2019-15.1.2025	US910047AK50	USD	154.000	0	0	96,9090	137.093,39	1,28
4,95 Service Properties Trust18.09.2019-01.10.2029	US44106MBB72	USD	168.000	0	0	75,5150	116.539,78	1,08
5 Aircastle Ltd 24.03.2016-01.04.2023	US00928QQA63	USD	32.000	0	0	99,8340	29.346,76	0,27
5 Sensata Technologies B.V. 26.03.15-01.10.25	USN78840AL45	USD	95.000	0	0	98,5280	85.983,47	0,80
5 Targa Resources Partners 17.10.17-15.01.28	US87612BBG68	USD	91.000	0	0	97,1310	81.195,31	0,76
5,125 Ally Financial Inc. 29.09.2014-30.09.2024	US02005NAV29	USD	46.000	0	0	96,9730	40.977,02	0,38
5,125 Meritage Homes Corp. 06.06.2017-06.06.2027	US59001ABA97	USD	129.000	0	0	97,4610	115.492,09	1,07
5,25 CSC Holdings LLC 23.05.2014-01.06.2024	US126307AH04	USD	175.000	0	0	95,9510	154.247,89	1,43
5,25 MPT Oper.Partn. 22.07.2016-01.08.2026	US55342UAG94	USD	75.000	0	0	87,5950	60.349,30	0,56
5,375 Charter Comm. Opt. 17.04.2018-01.04.2038	US161175BM51	USD	75.000	0	0	86,6310	59.685,15	0,56
5,375 Dana INC 20.11.2019-15.11.2027	US235825AF32	USD	93.000	0	0	93,3810	79.776,16	0,74
5,375 Springleaf Finance Corp. 07.11.19-15.11.29	US85172FAR01	USD	143.000	0	0	82,2110	107.993,51	1,00
5,4 Freeport-McMoran Inc.14.11.14-14.11.34	US35671DBJ37	USD	132.000	0	0	97,8872	118.694,75	1,10
5,45 Western Midstream Oper. 20.03.2014-01.04.2044	US958254AD64	USD	25.000	0	0	86,2640	19.810,77	0,18
5,5 EQM Midstream Partners 25.06.2018-15.07.2028	US26885BAC46	USD	139.000	0	0	90,0200	114.943,78	1,07
5,625 Dana Inc. 19.06.2020-15.06.2028	US235825AG15	USD	55.000	0	0	92,6130	46.791,43	0,44
5,625 Post Holdings IMC 01.12.2017-15.01.2028	USU7318UAN29	USD	68.000	0	0	96,3750	60.201,18	0,56
5,75 Ally Financial Inc. 20.11.2015-20.11.2025	US02005NBF69	USD	140.000	0	0	94,7150	121.808,75	1,13
5,75 Enpro Industries INC 15.04.2019-15.10.2026	US29355XAG25	USD	103.000	0	0	97,4080	92.164,47	0,86
5,75 Taylor Morrison Comm. 01.08.2019-15.01.2028	USU8760NAB56	USD	60.000	0	0	97,7100	53.854,49	0,50
5,875 Dish DBS Corp. 29.01.2015-15.11.2024	US25470XAW56	USD	50.000	0	0	87,2840	40.090,02	0,37
5,875 Netflix Inc. 05.02.2015-15.02.2025	US64110LAL09	USD	43.000	0	0	101,9590	40.274,09	0,37
5,875 Netflix 26.4.2018-15.11.2028	US64110LAT35	USD	87.000	0	0	104,2890	83.346,90	0,78
6,125 Citigroup Inc. 09.03.18-09.03.2028	US125581GX07	USD	100.000	0	0	97,0960	89.193,46	0,83
6,25 Genesis Energy LP/Fin. 11.12.2017-15.05.2026	US37185LAK89	USD	136.000	0	0	95,5110	119.322,95	1,11
6,5 SM Energy Co. 23.06.2021-15.07.2028	US78454LAW00	USD	86.000	0	0	95,1600	75.176,92	0,70
6,75 Delek Logistics Partners 23.05.18-15.05.25	US24665FAB85	USD	153.000	0	0	98,8500	138.931,20	1,29
6,875 USA Compression P.LP/Fin.17.12.19-01.09.27	US91740PAF53	USD	126.000	0	0	95,2500	110.247,11	1,03
6,875 Yum! Brands, Inc.19.10.2007-15.11.2037	US988498AD34	USD	175.000	0	0	106,3010	170.886,23	1,59
7,125 JB Poindexter 16.04.2018-15.04.2026	USU7264XAA82	USD	75.000	0	0	93,1580	64.181,98	0,60
7,375 Delta Air Lines Inc. 12.06.2020-15.01.2026	US247361ZZ42	USD	78.000	0	0	103,3210	74.031,21	0,69
7,6 Lumen Technology Inc. 21.09.2009-15.09.2039	US156700AM80	USD	45.000	0	0	37,5290	15.513,55	0,14
7,625 Sprint Corp. 22.02.2018-01.03.2026	US85207UAK16	USD	25.000	0	0	105,4160	24.209,08	0,23
7,625 Sprint Corp. 24.02.2015-15.02.2025	US85207UAJ43	USD	11.000	0	0	103,1220	10.420,19	0,10
7,875 Sprint Corp. 14.11.2014-15.09.2023	US85207UAF21	USD	48.000	0	0	101,1150	44.584,97	0,41
8,75 Sprint Capital Corp. 21.6.2002-15.3.2032	US852060AT99	USD	24.000	0	0	121,0250	26.681,98	0,25
							5.046.268,31	46,94
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	9.641.367,95	89,67
Nicht notierte Wertpapiere								
Obligationen								
2,125 Ardagh Pkg Fin. Holdings 12.08.19-15.08.26	XS2036387525	EUR	100.000	0	0	87,5480	87.548,00	0,81
5,309 M&G Finance Luxemb.FRN 09.03.2007-OpenEnd	XS0290701993	EUR	300.000	0	0	0,5500	1.650,00	0,02
							89.198,00	0,83
3,25 Pinewood FinCo PLC 25.9.2019-30.9.2025	XS2052466815	GBP	100.000	0	0	93,6780	106.254,25	0,99
3,5 Premier Foods Finance 07.06.2021-15.10.2026	XS2347091279	GBP	150.000	0	0	91,0740	154.951,00	1,44
6,5 CPUK Finance Limited 17.09.2020-28.08.2026	XS2230739059	GBP	100.000	0	0	95,0930	107.859,22	1,00
							369.064,47	3,43
5,5 Istar Inc. 01.09.2020-15.02.2026	US45031UCJ88	USD	25.000	0	0	102,7500	23.596,82	0,22
8,25 Valaris Limited 30.04.2021-30.04.2028	USG9460GAA97	USD	100.000	0	0	101,8750	93.583,50	0,87
							117.180,32	1,09
Summe der nicht notierten Wertpapiere						EUR	575.442,79	5,35
Summe Wertpapiervermögen						EUR	10.216.810,74	95,03
Währungskurssicherungsgeschäfte								
Absicherung von Beständen								
Verkauf von Devisen auf Termin								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Offene Position								
DH GBP/EUR 17.05.2023		GBP	990.000,00		0,8832		-11.430,84	-0,11
DH USD/EUR 17.05.2023		USD	5.640.000,00		1,0931		70.111,90	0,65
Geschlossene Position								
DH GBP/EUR 17.05.2023		GBP	10.000,00		0,8781		-181,53	0,00
DH USD/EUR 17.05.2023		USD	170.000,00		1,0625		-2.371,09	-0,02
DH USD/EUR 17.05.2023		USD	20.000,00		1,0698		-149,75	0,00
DH USD/EUR 17.05.2023		USD	80.000,00		1,0571		-1.500,43	-0,01
DH USD/EUR 17.05.2023		USD	40.000,00		1,0679		-367,54	0,00
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte						EUR	54.110,72	0,50

Bankguthaben					
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	258.405,79	258.405,79	2,40
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen		GBP	42.418,34	48.112,99	0,45
		USD	41.321,49	37.958,38	0,35
Summe der Bankguthaben				EUR 344.477,16	3,20
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	748,94	748,94	0,01
		GBP	374,63	424,92	0,00
		USD	1.242,14	1.141,04	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren		EUR	50.459,78	50.459,78	0,47
		GBP	12.983,51	14.726,54	0,14
		USD	85.222,13	78.285,99	0,73
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen		EUR	-114,80	-114,80	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-8.900,99	-8.900,99	-0,08
Depotbankgebühren		EUR	-579,97	-579,97	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände				EUR 136.191,45	1,27
FONDSVERMÖGEN				EUR 10.751.590,07	100,00
**Faktorwertpapier					
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000675731	EUR	83,80		
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000675731	STK	66.523,16434		
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000673892	EUR	194,40		
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000673892	STK	26.628,17974		
Umrechnungskurse/Devisenkurse					
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2023 in EUR umgerechnet:					
Währung	Einheiten	Kurs			
US-Dollar	1 EUR =	1,08860	USD		
Pfund Sterling	1 EUR =	0,88164	GBP		

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				
Obligationen				
3,5 Nidda Healthcare Holding 29.09.2017-2024	XS1690644668	EUR	0	100.000
4,596 Generali Finance B.V.FRN 21.11.2014-OE	XS1140860534	EUR	0	125.000
5,125 Gamma Bidco S.p.A. 01.04.2021-15.07.2025	XS2321537255	EUR	0	100.000
5,375 Iliad S.A. 12.12.2022-14.06.2027	FR001400EJ15	EUR	100.000	100.000
5,517% Masaria Investments FRN 21.09.2017-15.09.20	XS1681774888	EUR	0	100.000
3,625 YUM! Brands Inc.25.09.20-15.03.2031	US988498AN16	USD	0	50.000
4,875 Graphic Packaging Intl. 06.11.14-15.11.2022	US38869PAL85	USD	0	58.000
4,875 Tenet Healthcare Corp.26.08.2019-01.01.2026	USU88030BD97	USD	0	153.000
6 MGM Resorts Intl 25.11.2014-15.03.2023	US552953CC35	USD	0	50.000
7,45 Servicemaster Company LL 19.08.97-15.08.27	US817609AB66	USD	0	85.000
7,5% CenturyLink Inc. 06.04.2016-01.04.2024	US156700BA34	USD	0	135.000

Wien, am 18. April 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung