

HALBJAHRESBERICHT
LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. FEBRUAR 2023 BIS
31. JULI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Aktien Immobilien Europa Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	107.328
zu Halbjahresende	76.566

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000746250) betrug	EUR 139,13
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000746268) betrug	EUR 199,05
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A23K02) betrug	EUR 85,54

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.07.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Aktien									
PSP Swiss Property AG	CH0018294154	CHF	5.000	0	1.000	103,0000	539.041,24	4,73	
							539.041,24	4,73	
Eurocommercial Properties N.V.	NL0015000K93	EUR	23.000	0	5.501	22,7400	523.020,00	4,59	
Icade	FR0000035081	EUR	14.000	3.000	0	37,2400	521.360,00	4,58	
Klepierre S.A.	FR0000121964	EUR	40.000	0	17.800	24,0400	961.600,00	8,45	
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	EUR	6.815	0	0	63,7600	434.524,40	3,82	
Mercialys	FR0010241638	EUR	25.000	25.000	0	7,7750	194.375,00	1,71	
Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	EUR	18.000	0	4.400	50,7800	914.040,00	8,03	
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	EUR	23.000	5.000	0	21,2300	488.290,00	4,29	
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	EUR	18.000	0	4.000	27,1800	489.240,00	4,30	
							4.526.449,40	39,75	
British Land Company PLC	GB0001367019	GBP	107.000	20.000	0	3,3600	420.196,35	3,69	
Derwent London plc	GB0002652740	GBP	19.000	4.000	5.000	21,4000	475.222,07	4,17	
Grainger Trust PLC	GB00B04V1276	GBP	125.000	0	0	2,5060	366.117,34	3,22	
Great Portland Estates PLC	GB00BF5H9P87	GBP	40.948	0	0	4,2120	201.581,32	1,77	
Helical Plc	GB00B0FYMT95	GBP	100.000	0	0	2,7150	317.321,18	2,79	
Land Securities (new)	GB00BYW0PQ60	GBP	67.000	0	9.781	6,4240	503.048,15	4,42	
Segro plc	GB00B5ZN1N88	GBP	80.000	0	23.000	7,5420	705.189,34	6,19	
Unite Group plc	GB0006928617	GBP	55.000	0	15.000	9,6150	618.075,04	5,43	
							3.606.750,79	31,68	
Castellum AB	SE0000379190	SEK	40.000	0	0	120,3500	416.634,21	3,66	
Fabege AB	SE0011166974	SEK	50.000	0	14.000	91,7400	396.988,19	3,49	
Wihlborgs Fastigheter AB	SE0018012635	SEK	70.000	0	30.000	82,3000	498.593,62	4,38	
							1.312.216,02	11,52	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	9.984.457,45	87,69
Investmentfonds									
iShares-Europe Property Yield (EUR) UCITS ETF-A	IE00B0M63284	EUR	30.000	0	18.500	25,3230	759.690,00	6,67	
							759.690,00	6,67	
Summe Investmentfonds							EUR	759.690,00	6,67
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Intu Properties PLC	GB0006834344	GBP	255.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.744.147,45	94,36
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	621.814,32				621.814,32	5,46	
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen									
		GBP	11.930,98				13.944,58	0,12	
Summe der Bankguthaben							EUR	635.758,90	5,58

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	CHF	8,36	8,75	0,00	
	EUR	3.104,03	3.104,03	0,03	
	GBP	234,98	274,64	0,00	
	SEK	2.636,72	228,20	0,00	
Dividendenansprüche					
	GBP	18.367,68	21.467,60	0,19	
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-13.165,31	-13.165,31	-0,12	
Depotgebühren					
	EUR	-3.110,32	-3.110,32	-0,03	
Depotbankgebühren					
	EUR	-2.320,06	-2.320,06	-0,02	
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	6.487,53	0,06

FONDSVERMÖGEN**EUR 11.386.393,88 100,00**

Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000746250	EUR	139,13
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000746250	STK	15.824,06336
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000746268	EUR	199,05
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000746268	STK	35.142,04386
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A23K02	EUR	85,54
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A23K02	STK	25.600,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse**Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.07.2023 in EUR umgerechnet:**

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,85560	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,95540	CHF
Schwedische Krone	1 EUR =	11,55450	SEK

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				
Covivio	FR0000064578	EUR	0	6.433
Shaftesbury Capital PLC ¹⁾	GB00B62G9D36	GBP	324.388	439.388
Shaftesbury Plc	GB0007990962	GBP	0	96.659
Bezugsrechte				
Bezugsrechte Castellum AB	SE0020202737	SEK	40.000	40.000

1) Vormals: Capital & Counties Properties PLC

Wien, am 01. August 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung