

HALBJAHRESBERICHT
LLB STAATSANLEIHEN EUR ESG
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. MÄRZ 2023 BIS
31. AUGUST 2023

HALBJAHRESBERICHT

des LLB Staatsanleihen EUR ESG Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. März 2023 bis 31. August 2023

Sehr geehrter Anteilinhaber,

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

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	247.200
zu Halbjahresende	325.246

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000685235) betrug	EUR 98,95
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1G890) betrug	EUR 100,47
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000642343) betrug	EUR 149,89
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A1G8A0) betrug	EUR 153,62

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.08.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte									
Obligationen									
0 Bundesanleihe 05.02.2020-20.02.2030	AT0000A2CQD2	EUR	1.050.000	0	0	82,4240	865.452,00	1,87	
0 Bundesrepublik Deutschland 05.03.2021-15.05.2036	DE0001102549	EUR	1.800.000	350.000	130.000	71,9270	1.294.686,00	2,80	
0,25 Government of France 05.09.2016-25.11.2026	FR0013200813	EUR	2.000.000	400.000	200.000	91,6370	1.832.740,00	3,97	
0,25 Spanien 16.04.2019-30.07.2024	ES0000012E85	EUR	1.730.000	480.000	0	96,9950	1.678.013,50	3,63	
0,5 Bundesanleihe 20.04.2017-20.04.2027	AT0000A1VGK0	EUR	1.350.000	1.300.000	400.000	91,4890	1.235.101,50	2,67	
0,5 Frankreich 09.02.2015-25.05.2025	FR0012517027	EUR	2.000.000	1.080.000	0	95,4350	1.908.700,00	4,13	
0,5 Frankreich 11.03.2019-25.05.2029	FR0013407236	EUR	2.700.000	610.000	150.000	87,5370	2.363.499,00	5,12	
0,5 Republik Finnland 12.02.2019-15.09.2029	FI4000369467	EUR	1.050.000	450.000	0	86,5200	908.460,00	1,97	
0,75 Italien, Republik 27.04.2021-27.04.2037	IT0005442097	EUR	1.850.000	500.000	0	69,3840	1.283.604,00	2,78	
0,8 Belgien 23.01.2018-22.06.2028	BE0000345547	EUR	500.000	500.000	0	90,7370	453.685,00	0,98	
1 Belgien Königreich 20.01.2016-22.06.2026	BE0000337460	EUR	200.000	200.000	800.000	94,6020	189.204,00	0,41	
1,25 Bundesrep.Deutschland 22.09.2017-15.08.2048	DE0001102432	EUR	1.300.000	400.000	0	75,5280	981.864,00	2,13	
1,3 Königreich Spanien 26.07.2016-31.10.2026	ES00000128H5	EUR	1.370.000	270.000	0	94,1990	1.290.526,30	2,79	
1,35 Italien 02.09.2019-01.04.2030	IT0005383309	EUR	1.900.000	1.450.000	950.000	85,7990	1.630.181,00	3,53	
1,4 Bonos y Oblig del Estado 03.07.18-30.07.2028	ES0000012B88	EUR	700.000	270.000	720.000	91,8410	642.887,00	1,39	
1,5 Government of France 05.10.2015 - 25.05.2031	FR0012993103	EUR	2.550.000	500.000	0	90,3010	2.302.675,50	4,99	
1,5 Government of France 26.02.2019-25.05.2050	FR0013404969	EUR	2.250.000	800.000	0	66,4650	1.495.462,50	3,24	
1,65 Buoni Poliennali Del Tes 24.03.15-01.03.2032	IT0005094088	EUR	2.900.000	300.000	150.000	83,6290	2.425.241,00	5,25	
1,7 Bundesrep.Deutschland 08.07.2022-15.08.2032	DE0001102606	EUR	7.100.000	2.300.000	0	93,7960	6.659.516,00	14,42	
1,85 Bonos Y Oblig del Estado 05.03.2019-2035	ES0000012E69	EUR	1.400.000	500.000	0	82,8460	1.159.844,00	2,51	
1,95 Bonos y Oblig del Estado 04.03.2015-2030	ES00000127A2	EUR	1.000.000	1.000.000	0	91,6650	916.650,00	1,98	
2 Niederlande 29.09.2022-15.01.2054	NL00150012X2	EUR	1.520.000	400.000	0	82,2850	1.250.732,00	2,71	
2,05 Buoni Poliennali Del Tes 04.07.17-01.08.27	IT0005274805	EUR	1.300.000	1.300.000	0	94,3750	1.226.875,00	2,66	
2,15 Italien, Republik 12.01.2022-01.09.2052	IT0005480980	EUR	1.100.000	200.000	0	63,2600	695.860,00	1,51	
2,25 Obrigacoes Do Tesouro 18.04.18-18.04.34	PTOTETWEO0017	EUR	1.000.000	1.000.000	0	90,1360	901.360,00	1,95	
2,35 Spanien, Königreich 01.03.2017-30.03.2033	ES00000128Q6	EUR	410.000	60.000	0	90,4850	370.988,50	0,80	
2,7 Bonos y Oblig del Estado 27.02.18-31.10.48	ES0000012B47	EUR	680.000	250.000	100.000	79,4490	540.253,20	1,17	
3 Belgien, Königreich 18.03.2014-22.06.2034	BE0000333428	EUR	2.150.000	1480.000	100.000	97,8710	2.104.226,50	4,56	
3,35 Buoni Poliennali Del Tes 22.1.2019-1.3.2035	IT0005358806	EUR	3.150.000	550.000	100.000	91,8240	2.892.456,00	6,26	
3,75 Netherlands Government 21.05.2010 - 15.01.42	NL0009446418	EUR	900.000	300.000	0	111,0400	999.360,00	2,16	
4 France O.A.T 12.09.2006-25.10.2038	FR0010371401	EUR	1.050.000	220.000	0	108,1300	1.135.365,00	2,46	
							45.635.468,50	98,80	
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							EUR	45.635.468,50	98,80
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.635.468,50	98,80
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures September 2023	DE000C7F2X85	EUR	-24			115,3100	-35.890,00	-0,08	
EURO-Bund Fut.September 2023	DE000C7F2YA4	EUR	-31			132,3300	16.100,00	0,03	
							-19.790,00	-0,04	
Summe der Finanzterminkontrakte mit Absicherungszweck							EUR	-19.790,00	-0,04
Bankguthaben									
EUR-Guthaben Kontokorrent									
		EUR	302.870,10				302.870,10	0,66	

Summe der Bankguthaben			EUR	302.870,10	0,66
Kurzfristige Verbindlichkeiten					
EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent					
	EUR	-1,22		-1,22	0,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			EUR	-1,22	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände					
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben					
	EUR	5.347,00		5.347,00	0,01
Zinsansprüche aus Wertpapieren					
	EUR	282.756,70		282.756,70	0,61
Verwaltungsgebühren					
	EUR	-13.089,13		-13.089,13	-0,03
Depotgebühren					
	EUR	-1.527,89		-1.527,89	0,00
Depotbankgebühren					
	EUR	-2.978,95		-2.978,95	-0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	270.507,73	0,59
FONDSVERMÖGEN					
			EUR	46.189.055,11	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000685235		EUR	98,95	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000685235		STK	59.261,82398	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1G890		EUR	100,47	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1G890		STK	8.560,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000642343		EUR	149,89	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000642343		STK	21.468,26527	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A1G8A0		EUR	153,62	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A1G8A0		STK	235.956,00000	
Marktschlüssel	Börseplatz				
EUREX Frankfurt AG	EUREX Frankfurt Aktiengesellschaft				

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
Amtlicher Handel und organisierte Märkte				
Obligationen				
0,475 Obrigaçoes Do Tesouro 15.01.2020-18.10.2030	PTOTELOE0028	EUR	50.000	1.050.000
GESCHLOSSENE FINANZTERMINKONTRAKTE IM BERICHTSJAHR				
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures Juni 2023	DE000C671E06	EUR	50,00	50,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures Juni 2023	DE000C671E06	EUR	25,00	25,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures Juni 2023	DE000C671E06	EUR	22,00	22,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures Juni 2023	DE000C671E06	EUR	14,00	14,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures Juni 2023	DE000C671E06	EUR	1,00	1,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures März 2023	DE000C6YTCK8	EUR	23,00	23,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures März 2023	DE000C6YTCK8	EUR	1,00	1,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures März 2023	DE000C6YTCK8	EUR	24,00	24,00
Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures September 2023	DE000C7F2X85	EUR	2,00	2,00
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	62,00	62,00
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	28,00	28,00
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	21,00	21,00
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	26,00	26,00
Euro-BUND Future Juni 2023	DE000C671E22	EUR	1,00	1,00
Euro-BUND Future März 2023	DE000C6YTCK4	EUR	27,00	27,00
Euro-BUND Future März 2023	DE000C6YTCK4	EUR	31,00	31,00
EURO-Bund Fut.September 2023	DE000C7F2YA4	EUR	26,00	26,00

Wien, am 05. September 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung