

HALBJAHRESBERICHT
PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL ZKB OE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2023 bis 30. Juni 2023

Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	310.524
zu Halbjahresende	317.959

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A00EY7) betrug	EUR 134,75
--	------------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 30.06.2023 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
ABB Limited Namensaktien (CHF)	CH0012221716	CHF	32.500	32.500	0	35,0000	1.162.731,27	2,71
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CHF)	CH0010645932	CHF	390	0	0	02.954,0000	1.177.614,23	2,75
Nestle Namensaktien (CHF)	CH0038863350	CHF	9.650	0	0	106,9800	1.055.256,06	2,46
Swiss Life Holding AG	CH0014852781	CHF	3.380	0	0	513,6000	1.774.474,09	4,14
Swisscom AG Namensaktien à Nominale CHF 50,--	CH0008742519	CHF	2.330	0	0	555,6000	1.323.262,80	3,09
Zürich Insurance Group AG (CHF)	CH0011075394	CHF	3.540	0	0	422,5000	1.528.825,51	3,57
							8.022.163,96	18,72
Adyen N.V.	NL0012969182	EUR	1.100	340	0	01.597,8000	1.757.580,00	4,10
Allianz SE (EUR)	DE0008404005	EUR	7.400	0	0	211,6500	1.566.210,00	3,66
ASML Holding N.V. (EUR)	NL0010273215	EUR	2.550	0	0	664,7000	1.694.985,00	3,96
AXA S.A. (EUR)	FR0000120628	EUR	51.000	0	0	26,8000	1.366.800,00	3,19
Banque Nationale de Paris	FR0000131104	EUR	20.000	20.000	0	55,8600	1.117.200,00	2,61
Capgemini SA Shares	FR0000125338	EUR	6.100	0	0	172,5000	1.052.250,00	2,46
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	EUR	34.600	0	0	26,9900	933.854,00	2,18
Daimler Truck Holding AG Namensaktien	DE000DTR0CK8	EUR	37.500	0	0	32,4500	1.216.875,00	2,84
ENEL S.p.A.	IT0003128367	EUR	183.500	0	0	6,1480	1.128.158,00	2,63
Infineon Technologies AG	DE0006231004	EUR	47.500	0	0	36,0700	1.713.325,00	4,00
ING Groep N.V.(EUR) new	NL0011821202	EUR	120.000	0	0	12,0160	1.441.920,00	3,37
L'Oreal French Ordinary	FR0000120321	EUR	4.300	4.300	0	414,5000	1.782.350,00	4,16
LVMH Louis Vuitton-Moët Hennessy frf 50	FR0000121014	EUR	2.750	0	0	849,7000	2.336.675,00	5,45
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	EUR	15.000	0	0	72,5400	1.088.100,00	2,54
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Namensak.	DE0008430026	EUR	3.800	3.800	0	338,1000	1.284.780,00	3,00
Repsol YPF SA Shares	ES0173516115	EUR	75.350	0	0	13,1450	990.475,75	2,31
Sanofi-Aventis	FR0000120578	EUR	13.300	0	0	98,8400	1.314.572,00	3,07
Shell PLC	GB00BP6MXD84	EUR	56.000	0	0	27,2800	1.527.680,00	3,57
Siemens AG Namensaktien	DE0007236101	EUR	8.500	0	0	152,7200	1.298.120,00	3,03
TotalEnergies SE (EUR)	FR0000120271	EUR	22.000	0	0	52,0200	1.144.440,00	2,67
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	EUR	47.620	0	0	28,6400	1.363.836,80	3,18
Wolters Kluwer	NL0000395903	EUR	16.500	0	0	116,2000	1.917.300,00	4,48
							31.037.486,55	72,44
SSE Plc	GB0007908733	GBP	63.000	0	0	18,5350	1.351.510,42	3,15
							1.351.510,42	3,15
Investor AB B	SE0015811963	SEK	68.000	0	0	212,5000	1.222.762,85	2,85
							1.222.762,85	2,85
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte						EUR	41.633.923,78	97,18
Summe Wertpapiervermögen						EUR	41.633.923,78	97,18
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	976.335,43				976.335,43	2,28
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen								
		SEK	197.120,00				16.680,35	0,04
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		CHF	166.892,62				170.594,52	0,40
		GBP	56.196,00				65.041,67	0,15
		USD	12.285,00				11.231,49	0,03
Summe der Bankguthaben						EUR	1.239.883,46	2,89

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben				
	CHF	291,56	298,03	0,00
	EUR	5.148,75	5.148,75	0,01
	GBP	473,67	548,23	0,00
	SEK	792,67	67,08	0,00
	USD	126,73	115,86	0,00
Dividendenansprüche				
	EUR	12.210,00	12.210,00	0,03
Verwaltungsgebühren				
	EUR	-47.096,40	-47.096,40	-0,11
Depotgebühren				
	EUR	-1.387,82	-1.387,82	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR	-30.096,27
FONDSVERMÖGEN			EUR	42.843.710,97

Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A00EY7	EUR	134,75
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A00EY7	STK	317.959,00000

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.06.2023 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Pfund Sterling	1 EUR =	0,86400	GBP
Schweizer Franken	1 EUR =	0,97830	CHF
Schwedische Krone	1 EUR =	11,81750	SEK
US-Dollar	1 EUR =	1,09380	USD

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.

Informationen zur allfälligen Verrechnung einer variablen Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) sind im Rechenschaftsbericht des Fonds, unter 2.3, ersichtlich.

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				
Aktien				
Partners Group Holding AG (CHF)	CH0024608827	CHF	0	1.200
UBS Group AG Namens-Aktien (CHF)	CH0244767585	CHF	0	75.000
SAP SE	DE0007164600	EUR	0	10.800
Linde Public Limited Company EUR	IE00BZ12WP82	EUR	0	5.250

Wien, am 30. Juni 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung