

HALBJAHRESBERICHT
WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JÄNNER 2023 BIS
30. JUNI 2023

HALBJAHRESBERICHT

des WB Vermögensbildungsfonds 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 WB Vermögensbildungsfonds über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2023 / 2023 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	60.647
zu Halbjahresende	93.084

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2T4A3) betrug	EUR 91,10
der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A2T4B1) betrug	EUR 91,42
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A2T495) betrug	EUR 92,21

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								
Investmentfonds								
iShares IV-MSCI India UCITS ETF	IE00BZCQB185	EUR	75.792	41.892	4.000	6,8000	515.385,60	6,07
iShares IV-MSCI Japan SRI UCITS ETF	IE00BYX8XC17	EUR	113.673	51.000	0	5,9900	680.901,27	8,02
iShares IV-MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3G45	EUR	172.421	63.569	0	7,9100	1.363.850,11	16,07
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	IE00BYVJRR92	EUR	73.007	37.869	0	11,9200	870.243,44	10,25
iShares-TecDAX [DE] UCITS ETF (EUR)-T	DE0005933972	EUR	11.654	11.654	0	28,0800	327.244,32	3,86
Amundi MSCI Europe SRI	LU1861137484	EUR	10.571	4.152	1.530	71,9681	760.774,79	8,96
Amundi MSCI Pacific ex Japan SRI UCITS ETF	LU1602144906	EUR	1.175	499	60	577,9551	679.097,24	8,00
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	LU0322253906	EUR	14.471	6.785	500	50,8800	736.284,48	8,68
							5.933.781,25	69,92
iShares VII-NASDAQ 100 (USD) UCITS ETF-T	IE00B53SZB19	USD	1.840	775	147	849,4896	1.429.018,89	16,84
CS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Blue UCITS ETF	IE00BMDX0L03	USD	8.091	3.300	0	151,0630	1.117.435,30	13,17
							2.546.454,19	30,00
Summe Investmentfonds						EUR	8.480.235,44	99,92
Summe Wertpapiervermögen						EUR	8.480.235,44	99,92
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent		EUR	10.355,71				10.355,71	0,12
Summe der Bankguthaben						EUR	10.355,71	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben		EUR	274,72				274,72	0,00
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen		EUR	-24,78				-24,78	0,00
Verwaltungsgebühren		EUR	-3.425,13				-3.425,13	-0,04
Depotbankgebühren		EUR	-281,80				-281,80	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	-3.456,99	-0,04
FONDSVERMÖGEN						EUR	8.487.134,16	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2T4A3	EUR					91,10	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2T4A3	STK					71.845,93417	
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A2T4B1	EUR					91,42	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A2T4B1	STK					21.237,17160	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A2T495	EUR					92,21	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A2T495	STK					1,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

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

Währung	Einheiten	Kurs	
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.

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				
Investmentfonds				
Amundi Index MSCI Emerging Markets Asia SRI PAB	LU2300294589	EUR	2.600	21.798

Wien, am 04. Juli 2023

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung