HALBJAHRESBERICHT
MFC OPPORTUNITIES
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. OKTOBER 2024 BIS
31. MÄRZ 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Wipplingerstraße 35 1010 Wien Österreich
Telefon +43 1 536 16-0 Fax Internet www.llbinvest.at E-Mail invest@llb.at

HALBJAHRESBERICHT
des MFC Opportunities Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2024 bis 31. März 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des MFC Opportunities über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2024 / 2025 vor.

Der MFC Opportunities ist ein Feeder-Fonds (gemäß $$ 93 ff. InvFG) des Master-Fonds namens "MFC Opportunities One". Der "MFC Opportunities One" ist ein in Deutschland aufgelegter Fonds (Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren, OGAW) und wird von der UNIVERSAL-INVESTMENT-Gesellschaft MBH (Frankfurt) als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet; als Depotbank (Verwahrstelle) für den Masterfonds fungiert die State Street Bank International GmbH (München).

Die laufenden Kosten des Feeder-Fonds MFC Opportunities per 30 September 2024 betragen 2,49 %. Davon entfallen 2,08 % auf den Master-Fonds MFC Opportunities One und 0,41% auf den Feeder-Fonds MFC Opportunities.

Der Rechenschaftsbericht des Master-Feeder MFC Opportunities One ist über folgenden Link verfügbar: https://fondsfinder.universal-investment.com/de

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	79.026
zu Halbjahresende	63.722

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A09HQ7) betrug	EUR	143,21
der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil (AT0000A09HR5) betrug	EUR	182,00

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.03.2025	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM				
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Aktien								
Reg Shs Folli Follie S.A.	GRS294003009	EUR	60.000			0,0000	0,00	0,00
							0,00	**0,00**
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien								
Reg Shs Telefonija a.d.	RSTLFNE22541	RSD	35.000			0,0000	0,00	0,00
							0,00	**0,00**
Investmentfonds								
Ant MFC Opportunities One Accumulating -T-	DE000A2PS2U8	EUR	96.405		24.550	113,8800	10.978.601,40	99,86
							10.978.601,40	**99,86**
Summe Investmentfonds							**10.978.601,40**	**99,86**
Summe Wertpapiervermögen							**10.978.601,40**	**99,86**
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	16.345,16				16.345,16	0,15
Summe Bankguthaben							**16.345,16**	**0,15**
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	392,04				392,04	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-182,98				-182,98	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-1.416,67				-1.416,67	-0,01
Depotbankgebühren								
		EUR	-274,84				-274,84	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							**-1.482,45**	**-0,01**
FONDSVERMÖGEN							**10.993.464,11**	**100,00**
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A09HQ7					EUR	143,21	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09HQ7					STK	15.570,61800	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A09HR5					EUR	182,00	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09HR5					STK	48.151,48196	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 28.03.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
Dinar (Serbien)	RSD	1 = EUR	117,145233

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 Erträgnisse 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.

[*]Anleihen mit (0% Min) in der Wertpapierbezeichnung sind floating rates notes. Der für die Zinsperiode gültige Zinssatz, wird angepasst, aber in der Wertpapierbezeichnung nicht ausgewiesen.

Wien, am 07. April 2025

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung