

HALBJAHRESBERICHT
IMIX MILLHOUSE
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄSS §2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011
FÜR DAS HALBJAHR VOM
1. JULI 2025 BIS
31. DEZEMBER 2025

HALBJAHRESBERICHT

des iMix Millhouse Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des iMix Millhouse über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2025 / 2026 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	557
zu Halbjahresende	558

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil (AT0000A1Z0Q0) betrug	EUR	11.460,07
---	-----	-----------

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WHG	BESTAND 31.12.2025 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FV
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Strukturierte Produkte								
Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-27.8.60 on Gold	DE000A1E0HR8	EUR	780		220	354,1400	276.229,20	4,32
Cert INVESCO PHYS Exch.Traded Product 31.12.2100 on Gold								
Commodity 1 Secured	IE00B579F325	EUR	800		140	355,2000	284.160,00	4,44
							560.389,20	8,76
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte							560.389,20	8,76
Investmentfonds								
Uts iShares PLC Euro Inflation Lkd Government Bond UCITS ETF EUR Acc	IE00B0M62X26	EUR	1.100			230,7053	253.775,83	3,97
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Accum.	IE00B44Z5B48	EUR	1.150			246,7700	283.785,50	4,44
Ant iShares III PLC Core MSCI World UCITS ETF USD Accum.	IE00B4L5Y983	EUR	4.300			111,4500	479.235,00	7,49
Ant iShares V PLC Gold Producers UCITS ETF USD Accum.	IE00B6R52036	EUR	12.000		4.000	33,4000	400.800,00	6,27
Ant PIMCO ETFs PLC - PIMCO EuroShort-Term High Yld Corp. B. UCITS ETF Acc EUR	IE00BD8D5G25	EUR	31.000			12,2182	378.764,20	5,92
Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Acc EUR	IE00BH04GL39	EUR	10.000			23,9859	239.858,71	3,75
Uts MontLake UCITS Platform ICAV DUNN WMA Inst UCITS Fd Acc Instit Pooled B EUR	IE00BWVFLJ37	EUR	2.160			133,3766	288.093,46	4,51
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR Cap -I-	LU0128494944	EUR	1.950			149,7571	292.026,35	4,57
Uts SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVT BD 25+ UCITS ETF (DR) Cap -1C-	LU0290357846	EUR	900			250,4864	225.437,76	3,53
Uts SICAV - db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TRI HEDGED ETF Cap 1C	LU0290357929	EUR	1.300		600	217,8926	283.260,38	4,43
Ant Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc Fonds (10162149)	LU0428380124	EUR	3.450	550		147,9000	510.255,00	7,98
Ant Xtrackers II SICAV - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF Cap -1C-	LU0478205379	EUR	1.760			162,2482	285.556,83	4,47
Uts Multi Units Lux SICAV Lyxor IBOXX EUR Liq High Yld BB UCITS ETF Cap Acc	LU1215415214	EUR	2.140			123,7717	264.871,44	4,14
Uts Multi Uts Lux SICAV Lyxor EUROMTS Infl Linked Inv.Grade UCITS ETF Cap C-EUR	LU1650491282	EUR	1.300			166,8246	216.871,98	3,39
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi MSCI World Swap Cap -UCITS ETF-	LU1681043599	EUR	450			608,0476	273.621,42	4,28
Ant Amundi Idx Solutions SICAV - Amundi Euro Government Bond 25+Y Cap -Acc-	LU1686832194	EUR	5.500	900		73,3771	403.574,05	6,31
Ant Quantica UCITS Funds SICAV - Quantica Managed Futures UCITS Fund Cap -11C-E-	LU1869435039	EUR	2.000			130,5300	261.060,00	4,08
							5.340.847,91	83,52
Ant Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY Cap -I-	LU0309035367	JPY	520	120		100.352,2000	283.653,12	4,44
							283.653,12	4,44
Summe Investmentfonds							5.624.501,03	87,96
Summe Wertpapiervermögen							6.184.890,23	96,72
Bankguthaben								
EUR-Guthaben Kontokorrent								
		EUR	250.731,75				250.731,75	3,92
Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen								
		JPY	6.958.788,00				37.825,67	0,59
		USD	283,15				240,65	0,00
Summe Bankguthaben							288.798,07	4,51
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben								
		EUR	805,47				805,47	0,01
		USD	2,25				1,91	0,00
Depotgebühren								
		EUR	-206,16				-206,16	0,00
Verwaltungsgebühren								
		EUR	-3.416,67				-3.416,67	-0,05
Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren								
		EUR	-76.151,68				-76.151,68	-1,19
Summe sonstige Vermögensgegenstände							-78.967,13	-1,23
FONDSVERMÖGEN							6.394.721,17	100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0					EUR	11.460,07	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A1Z0Q0					STK	558,00000	

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 29.12.2025 in EUR umgerechnet

Währung		Einheit in EUR	Kurs
US Dollar	USD	1 = EUR	1,176600
Japanische Yen	JPY	1 = EUR	183,970000

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

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:

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 22. Jänner 2026

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung