

HALBJAHRESBERICHT  
MFC OPPORTUNITIES  
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011  
FÜR DAS HALBJAHR VOM  
1. OKTOBER 2020 BIS  
31. MÄRZ 2021

# HALBJAHRESBERICHT

## des MFC Opportunities Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des MFC Opportunities über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2020 / 2021 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 MPC Opportunities per 30. September 2020 betragen 2,12%. Davon entfallen 1,99% auf den Master-Fonds MFC Opportunities One und 0,13% auf den Feeder-Fonds MFC Opportunities.

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

### Aktuelles Statement zur Corona-Situation (Stand 23. Februar 2021):

Für das Jahr 2021 rechnen wir durch die allmähliche Verbreitung von COVID-19-Impfstoffen global mit einer stetigen Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit. Ein Risiko für dieses positive Szenario geht von der Möglichkeit aus, dass die bisher entwickelten Impfstoffe gegen zukünftige Virusmutationen, wie sie zuletzt in Großbritannien oder Südafrika aufgetaucht sind, keinen Schutz bieten und sich somit die Aufhebung der Lockdowns verzögert. Da die Finanzmärkte im letzten Jahr rasch dazu übergegangen sind, Ihren Fokus auf die Zeit nach der Corona-Pandemie zu richten, könnten negative Nachrichten zum Impfschutz zwischenzeitliche Korrekturen auslösen. Wir schätzen aber aus heutiger Sicht die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen harten Rezession mit entsprechenden Verwerfungen an den Finanzmärkten als gering ein.

## 1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	156.188
zu Halbjahresende	147.007

## 2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandswert pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A09HQ7 ) betrug	EUR 155,09
der Nettobestandswert pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A09HR5 ) betrug	EUR 182,15

## 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND 31.03.2021 STK./NOM.	KÄUFE ZUGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	VERKÄUFE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM	KURS	KURSWERT IN EUR	%-ANTEIL AM FONDS- VERMÖGEN	
<b>Amtlicher Handel und organisierte Märkte</b>									
<b>Aktien</b>									
Folli Follie Group	GRS294003009	EUR	60.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	
<b>Investmentfonds</b>									
MFC Opportunities One T	DE000A2PS2U8	EUR	222.660	2.200	21.040	114,6000	25.516.836,00	97,88	
							<b>25.516.836,00</b>	<b>97,88</b>	
<b>Summe Investmentfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>25.516.836,00</b>	<b>97,88</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Jamnica d.d.	HRJMNCR0009	HRK	75	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Leto d.d. Nam.-Akt. KK 380	HRLEDORA0003	HRK	1.200	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Agrobanka A.D. Beograd	RSAGROE02462	RSD	6.544	0	0	0,0000	0,00	0,00	
Telefonija A.D.(RSD)	RSTLFNE22541	RSD	35.000	0	0	0,0000	0,00	0,00	

<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>	<b>25.516.836,00</b>	<b>97,88</b>
<b>Bankguthaben</b>					
<b>EUR-Guthaben Kontokorrent</b>					
	EUR	554.984,71		554.984,71	2,13
<b>Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen</b>					
	SEK	0,62		0,06	0,00
<b>Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen</b>					
	NOK	0,06		0,01	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>	<b>554.984,78</b>	<b>2,13</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
<b>Spesen Zinsertrag</b>					
	EUR	-49,11		-49,11	0,00
<b>Verwaltungsgebühren</b>					
	EUR	-1.416,67		-1.416,67	-0,01
<b>Depotgebühren</b>					
	EUR	-425,28		-425,28	0,00
<b>Depotbankgebühren</b>					
	EUR	-672,01		-672,01	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>	<b>-2.563,07</b>	<b>-0,01</b>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>					
			<b>EUR</b>	<b>26.069.257,71</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert Ausschüttungsanteile	AT0000A09HQ7		EUR	155,09	
Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000A09HQ7		STK	26.156,00000	
Anteilwert Thesaurierungsanteile	AT0000A09HR5		EUR	182,15	
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000A09HR5		STK	120.851,90175	

**Umrechnungskurse/Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 30.03.2021 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
Kroatische Kuna	1 EUR =	7,56980	HRK
Serbischer Dinar	1 EUR =	117,57870	RSD
Schwedische Krone	1 EUR =	10,24730	SEK
Norwegische Krone	1 EUR =	10,06130	NOK

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.

Wien, am 09. April 2021

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung